

Karancsaljai Napfény Óvoda
2025 évi költségvetés
Költségvetési kiadások

3. melléklet

adatok Ft-ban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat								Összesen	
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		SNI-s gyermekek nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben			
			091110		091120		091140		096015			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 800 000	63 500 000					4 162 800	4 162 800	67 962 800	67 662 800
2	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	672 000	672 000							672 000	672 000
3	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	300 000							300 000	300 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 772 000	64 472 000	0		0		4 162 800	4 162 800	68 934 800	68 634 800
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				300 000	300 000					300 000	300 000
6	Külső személyi juttatások		0		300 000	300 000	0		0	0	300 000	300 000
7	Személyi juttatások összesen	K1	64 772 000	64 472 000	300 000	300 000	0		4 162 800	4 162 800	69 234 800	68 934 800
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 420 360	8 420 360	35 000	35 000			542 000	542 000	8 997 360	8 997 360
9	Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai könyv, folyóirat beszerzés, gyógyszer, foglalkozásokra anyag, élelmiszer és játék beszerzés)	K311	900 000	664 000							900 000	664 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, tisztítószér, munkaruha, egyéb működési anyagbeszerzés)	K312					1 500 000	1 100 000	40 000	40 000	1 540 000	1 140 000
11	Készletbeszerzés	K31	900 000	664 000	0		1 500 000	1 100 000	40 000	40 000	2 440 000	1 804 000
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj, informatikai eszközök karbantartása, szoftverek bérlete)	K321					400 000	400 000			400 000	400 000
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322					150 000	150 000			150 000	150 000
14	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0		550 000	550 000	0	0	550 000	550 000
15	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311					350 000	352 126			350 000	352 126
16	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312					930 000	930 000			930 000	930 000
17	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314					300 000	600 000			300 000	600 000
18	Vásárolt élelmezés	K332							5 831 000	5 906 590	5 831 000	5 906 590
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					150 000	632 629			150 000	632 629
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (SNI-s gyermekek fejlesztése szakemberekkel, Nevelés módszertani tanácsadás, HACCP rendszer felülvizsgálata (konyha))	K336			600 000	420 134	270 000	262 000	30 000	30 000	900 000	712 134
21	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, kéményseprés, kártevőirtás, riasztó készletléti díja, banki díjak)	K337					580 000	1 108 000	15 000	15 000	595 000	1 123 000
22	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	600 000	420 134	2 580 000	3 884 755	5 876 000	5 951 590	9 056 000	10 256 479
23	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000							30 000	30 000
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	243 000	179 000			1 250 000	1 247 874	1 585 000	1 605 410	3 078 000	3 032 284
26	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet)	K355	500	500			950	1 000			1 450	1 500
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	243 500	179 500	0	0	1 250 950	1 248 874	1 585 000	1 605 410	3 079 450	3 033 784
28	Dologi kiadások	K3	1 173 500	873 500	600 000	420 134	5 880 950	6 783 629	7 501 000	7 597 000	15 155 450	15 674 263
29	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					600 000	600 000			600 000	600 000
30	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	K64					4 893 603	4 799 103			4 893 603	4 799 103
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					1 483 273	1 457 773			1 483 273	1 457 773
32	Beruházások	K6	0	0	0		6 976 876	6 856 876	0	0	6 976 876	6 856 876
33	Költségvetési kiadások	K1-K8	74 365 860	73 765 860	935 000	755 134	12 857 826	13 640 505	12 205 800	12 301 800	100 364 486	100 463 299

Karancsaljai Napfény Óvoda
2025. évi költségvetés
Költségvetési és finanszírozási bevételek

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat						Összesen	
			Támogatási célú finanszírozási műveletek		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
			018030		091140		096015			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Ellátási díjak	B405					458 000	458 000	458 000	458 000
2	Kiszámlázott ÁFA	B406					124 000	124 000	124 000	124 000
3	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	96 000	0	96 000
4	Egyéb működési bevételek	B411			0	2 813			0	2 813
5	Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	2 813	582 000	582 000	582 000	680 813
6	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	451 616	451 616					451 616	451 616
7	Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 330 870	99 330 870					99 330 870	99 330 870
ebből	Köznevelési támogatás		87 707 070	87 707 070					87 707 070	87 707 070
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		10 688 764	10 688 764					10 688 764	10 688 764
	Szoc. normatíva étkezésre		935 036	935 036					935 036	935 036
8	Finanszírozási bevételek összesen	B8	99 782 486	99 782 486	0	0	0	0	99 782 486	99 782 486
9	Bevételek összesen	B4-B8	99 782 486	99 782 486	0	2 813	582 000	582 000	100 364 486	100 463 299

Karancsaljai Napfény Óvoda
2025. évi költségvetés
Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Vezető óvónő "igazgató"	1	8
Óvónő	3	8
Dajka	2	8
Konyhati kisegítő	1	8
Összesen	7	