

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előir. (2025.IX.8.)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK					
3	1.	Működési bevételek	B4	1 669 600	1 669 600	100%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000	100%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	369 600	369 600	100%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	0	
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	
8	A	Működési bevételek		1 669 600	1 669 600	100%
9	B	Felhalmozási bevételek		0	0	
10	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	64 728	64 728	100%
11	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	37 650 672	38 048 672	101%
12	C	Finanszírozási bevételek		37 715 400	38 113 400	101%
13	Bevétel összesen			39 385 000	39 783 000	101%
14	KIADÁSOK					
15	1.	Személyi juttatások	K1	25 398 700	25 458 700	100%
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 000 500	25 000 500	100%
17	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 332 140	23 332 140	100%
18	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000	100%
19	1.1.3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
20	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	937 500	937 500	100%
21	1.1.5	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	300 000	100%
22	1.1.6	Egyéb költségtérítés	K1110	0	0	
23	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	130 860	130 860	100%
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	398 200	458 200	115%
25	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	373 200	373 200	100%
26	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	85 000	340%
27	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 405 845	3 425 845	101%
28	3.	Dologi kiadások	K3	10 580 455	10 898 455	103%
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	700 000	700 000	100%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	85 000	85 000	100%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 752 000	7 980 000	103%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	0	5 040	
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 043 455	2 128 415	104%
34	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 043 340	2 126 500	104%
35	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	115	1 915	1665%
36	A	Működési kiadások		39 385 000	39 783 000	101%
37	B	Felhalmozási kiadások		0	0	
38	C	Finanszírozási kiadások		0	0	
39	Kiadás összesen			39 385 000	39 783 000	101%