

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.előir.	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	2026. évi/ 2025. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési bevételek	B4	1 669 600	1 275 856	1 276 063	1 187 000	93%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 013 486	1 013 693	1 000 000	99%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	369 600	262 200	262 200	187 000	71%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	167	167	0	0%
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	3	3	0	0%
8	A	Működési bevételek		1 669 600	1 275 856	1 276 063	1 187 000	93%
9	B	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
10	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	64 728	64 728	64 728	543 479	840%
11	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	37 650 672	35 884 416	35 884 416	39 469 521	110%
12	C	Finanszírozási bevételek		37 715 400	35 949 144	35 949 144	40 013 000	111%
13	Bevétel összesen			39 385 000	37 225 000	37 225 207	41 200 000	111%
14	KIADÁSOK							
15	1.	Személyi juttatások	K1	25 398 700	26 487 080	26 487 080	29 458 735	111%
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 000 500	26 002 597	26 002 597	28 285 135	109%
17	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 332 140	23 512 140	23 512 140	26 668 000	113%
18	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	300 000	1 150 000	1 150 000	0	0%
19	1.1.3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
20	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	937 500	937 500	937 500	1 171 875	125%
21	1.1.5	Közlekedési költség térítés	K1109	300 000	272 097	272 097	300 000	110%
22	1.1.6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	130 860	130 860	130 860	145 260	111%
23	1.2	Külső személyi juttatások	K12	398 200	484 483	484 483	1 173 600	242%
24	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	373 200	418 200	418 200	1 148 600	275%
25	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	66 283	66 283	25 000	38%
26	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 405 845	3 516 748	3 516 748	3 969 215	113%
27	3.	Dologi kiadások	K3	10 580 455	7 221 172	6 677 900	7 772 050	108%
28	3.1	Készletbeszerzés	K31	700 000	650 000	555 647	700 000	108%
29	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	85 000	105 000	97 162	125 000	119%
30	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 752 000	5 058 726	4 702 121	5 848 000	116%
31	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	0	5 040	5 040	0	
32	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 043 455	1 402 406	1 317 930	1 099 050	78%
33	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 043 340	1 401 134	1 316 928	1 098 000	78%
34	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	115	1 272	1 002	1 050	83%
35	A	Működési kiadások		39 385 000	37 225 000	36 681 728	41 200 000	111%
36	B	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	
37	C	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
38	Kiadás összesen			39 385 000	37 225 000	36 681 728	41 200 000	111%