

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.előir.	2024. évi várható	2025. évi előirányzat	2025. évi/ 2024. évi előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési bevételek	B4	1 616 800	1 447 711	1 447 712	1 669 600	115%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 125 320	1 125 321	1 300 000	116%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	316 800	322 200	322 200	369 600	115%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	187	187	0	0%
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	4	4	0	0%
8	A	Működési bevételek		1 616 800	1 447 711	1 447 712	1 669 600	115%
9	B	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
10	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	575 204	575 204	575 204	64 728	11%
11	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	34 040 996	36 021 585	36 021 585	37 650 672	105%
12	C	Finanszírozási bevételek		34 616 200	36 596 789	36 596 789	37 715 400	103%
13	Bevétel összesen			36 233 000	38 044 500	38 044 501	39 385 000	104%
14	KIADÁSOK							
15	1.	Személyi juttatások	K1	23 559 249	25 321 674	25 321 674	25 398 700	100%
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 190 449	24 860 689	24 860 689	25 000 500	101%
17	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 042 540	22 042 540	22 042 540	23 332 140	106%
18	1.1.2	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 150 000	1 150 000	300 000	26%
19	1.1.3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	
20	1.1.4	Béren kívüli juttatások	K1107	787 758	787 562	787 562	937 500	119%
21	1.1.5	Közlekedési költség térítés	K1109	300 000	279 324	279 324	300 000	107%
22	1.1.6	Egyéb költség térítés	K1110	60 151	481 203	481 203	0	0%
23	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	120 060	120 060	130 860	109%
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	368 800	460 985	460 985	398 200	86%
25	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	348 800	348 800	348 800	373 200	107%
26	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000	112 185	112 185	25 000	22%
27	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 121 639	3 388 401	3 388 401	3 405 845	101%
28	3.	Dologi kiadások	K3	9 552 112	9 334 425	9 269 698	10 580 455	113%
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	600 000	460 000	455 383	700 000	152%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	90 000	90 000	77 173	85 000	94%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 202 000	6 957 322	6 943 325	7 752 000	111%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	0	0	0	0	
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 660 112	1 827 103	1 793 817	2 043 455	112%
34	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 660 000	1 827 100	1 793 814	2 043 340	112%
35	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	112	3	3	115	3833%
36	A	Működési kiadások		36 233 000	38 044 500	37 979 773	39 385 000	104%
37	B	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	
38	C	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
39	Kiadás összesen			36 233 000	38 044 500	37 979 773	39 385 000	104%