

	9. melléklet az 5/2025. (V.26.) önkormányzati rendelethez			
	Tési Napsugár Óvoda működési kiadások			
	<i>adatok Ft-ban</i>			
	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024	Módosított előirányzat 2024
	1.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50,000	72,587
	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	501,874	245,998
	3.	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	551,874	318,585
	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80,000	80,000
	5.	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	80,000	80,000
	6.	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	520,000	524,805
	7.	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1,600,000	913,567
	8.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200,000	258,485
	9.	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2,320,000	1,696,857
	10.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50,000	0
	11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,300,000	734,400
	12.	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	207,000	315,203
	13.	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3,877,000	2,746,460
	14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	900,336	561,105
	15.	Egyéb dologi kiadások (K355)	30,000	4
	16.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	930,336	561,109
	17.	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5,439,210	3,706,154