

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2025. 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.IX.8.)	2025. évi mód.előir. (2025.XI.28.)	2025. évi mód.előir. (2026.V.6)	mód./eredet előirányzat (%)
2	BEVÉTELEK							
3	1.	Működési bevételek	B4	1 669 600	1 669 600	1 271 600	1 275 856	76%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 300 000	1 300 000	1 000 000	1 013 486	78%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	369 600	369 600	271 600	262 200	71%
6	1.3	Kamatbevételek	B408	0	0	0	167	
7	1.4	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	3	
8	A	Működési bevételek		1 669 600	1 669 600	1 271 600	1 275 856	76%
9	B	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
10	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	64 728	64 728	64 728	64 728	100%
11	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	37 650 672	38 048 672	39 048 672	35 884 416	95%
12	C	Finanszírozási bevételek		37 715 400	38 113 400	39 113 400	35 949 144	95%
13	Bevétel összesen			39 385 000	39 783 000	40 385 000	37 225 000	95%
14	KIADÁSOK							
15	1.	Személyi juttatások	K1	25 398 700	25 458 700	26 588 700	26 487 080	104%
16	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 000 500	25 000 500	26 030 500	26 002 597	104%
17	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 332 140	23 332 140	23 512 140	23 512 140	101%
18	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	300 000	1 150 000	1 150 000	383%
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	937 500	100%
21	1.1.5	Közlekedési költségértítés	K1109	300 000	300 000	300 000	272 097	91%
22	1.1.6	Egyéb költségértítés	K1110	0	0	0	0	
23	1.1.7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	130 860	130 860	130 860	130 860	100%
24	1.2	Külső személyi juttatások	K12	398 200	458 200	558 200	484 483	122%
25	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	373 200	373 200	473 200	418 200	112%
26	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000	85 000	85 000	66 283	265%
27	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 405 845	3 425 845	3 571 270	3 516 748	103%
28	3.	Dologi kiadások	K3	10 580 455	10 898 455	10 225 030	7 221 172	68%
29	3.1	Készletbeszerzés	K31	700 000	700 000	650 000	650 000	93%
30	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	85 000	85 000	102 000	105 000	124%
31	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	7 752 000	7 980 000	7 510 000	5 058 726	65%
32	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	0	5 040	5 040	5 040	
33	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 043 455	2 128 415	1 957 990	1 402 406	69%
34	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 043 340	2 126 500	1 956 700	1 401 134	69%
35	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	115	1 915	1 290	1 272	1106%
36	A	Működési kiadások		39 385 000	39 783 000	40 385 000	37 225 000	95%
37	B	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	
38	C	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
39	Kiadás összesen			39 385 000	39 783 000	40 385 000	37 225 000	95%