

Karancsaljai Napfény Óvoda
2025. évi költségvetés
Költségvetési kiadások

3. melléklet

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat								Összesen	
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		SNI-s gyermekek nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		Gyermekekéktetés köznevelési intézményben			
			091110		091120		091140		096015			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 800 000	55 025 958					4 162 800	4 011 148	67 962 800	59 037 106
	Normatív jutalmak	K1102		4 790 405						348 800		5 139 205
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	672 000	641 924							672 000	641 924
3	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	273 480							300 000	273 480
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai egyéb személyi juttatásai	K1113		132 607						106 157		238 764
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 772 000	60 864 374	0	0	0	0	4 162 800	4 466 105	68 934 800	65 330 479
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				300 000	165 857					300 000	165 857
6	Külső személyi juttatások		0		300 000	165 857	0		0	0	300 000	165 857
7	Személyi juttatások összesen	K1	64 772 000	60 864 374	300 000	165 857	0		4 162 800	4 466 105	69 234 800	65 496 336
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 420 360	7 876 817	35 000	14 801			542 000	580 593	8 997 360	8 472 211
9	Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai könyv, folyóirat beszerzés, gyógyszer, foglalkozásokra anyag, élelmiszer és játék beszerzés)	K311	900 000	1 283 413				12 087			900 000	1 295 500
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, tisztítószer, munkaruha, egyéb működési anyagbeszerzés)	K312					1 500 000	2 177 443	40 000	86 949	1 540 000	2 264 392
11	Készletbeszerzés	K31	900 000	1 283 413	0		1 500 000	2 189 530	40 000	86 949	2 440 000	3 559 892
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj, informatikai eszközök karbantartása, szoftverek bérlete)	K321					400 000	720 129			400 000	720 129
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322					150 000	94 632			150 000	94 632
14	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0		550 000	814 761	0	0	550 000	814 761
15	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311					350 000	435 619			350 000	435 619
16	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312					930 000	1 186 262			930 000	1 186 262
17	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314					300 000	652 618			300 000	652 618
18	Vásárolt élelmiszer	K332							5 831 000	8 051 640	5 831 000	8 051 640
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					150 000	824 078			150 000	824 078
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (SNI-s gyermekek fejlesztése szakemberekkel, Nevelés módszertani tanácsadás, HACCP rendszer felülvizsgálata (konyha))	K336		78 390	600 000	363 000	270 000	255 600	30 000	28 000	900 000	724 990
21	Egyéb szolgáltatások (postaköltség, csomagolási díj, kiszállítás díja, kéményseprés, kártevőirtás, riasztó készenléti díja, banki díjak)	K337		626 665			580 000	972 124	15 000	18 299	595 000	1 617 088
22	Szolgáltatási kiadások	K33	0	705 055	600 000	363 000	2 580 000	4 326 301	5 876 000	8 097 939	9 056 000	13 492 295
23	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	4 400							30 000	4 400
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	4 400	0	0	0	0	0	0	30 000	4 400
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	243 000	272 668			1 250 000	1 569 199	1 585 000	2 198 307	3 078 000	4 040 174
26	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet)	K355	500	6			950	16 024			1 450	16 030
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	243 500	272 674	0	0	1 250 950	1 585 223	1 585 000	2 198 307	3 079 450	4 056 204
28	Dologi kiadások	K3	1 173 500	2 265 542	600 000	363 000	5 880 950	8 915 815	7 501 000	10 383 195	15 155 450	21 927 552
29	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0			600 000	908 465			600 000	908 465
30	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	K64		534 234			4 893 603	6 476 060			4 893 603	7 010 294
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		144 243			1 483 273	1 962 504			1 483 273	2 106 747
32	Beruházások	K6	0	678 477	0		6 976 876	9 347 029	0	0	6 976 876	10 025 506
33	Költségvetési kiadások	K1-K6	74 365 860	71 685 210	935 000	543 658	12 857 826	18 262 844	12 205 800	15 429 893	100 364 486	105 921 605

Karancsaljai Napfény Óvoda
2025. évi költségvetés
Költségvetési és finanszírozási bevételek

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat								Összesen	
			Támogatási célú finanszírozási műveletek		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		Gyermekeképzetés köznevelési intézményben			
			018030		091110		091140		096015			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Ellátási díjak	B405							458 000	908 131	458 000	908 131
2	Kiszámlázott ÁFA	B406							124 000	245 189	124 000	245 189
3	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	96 000	0	96 000
4	Egyéb működési bevételek	B411				5	0	2 763			0	2 768
5	Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	5	0	2 763	582 000	1 249 320	582 000	1 252 088
6	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	451 616	451 616							451 616	451 616
7	Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 330 870	104 217 901							99 330 870	104 217 901
ebből	Köznevelési támogatás		87 707 070	87 707 070							87 707 070	87 707 070
	Intézményi gyermeképzetés támogatása		10 688 764	10 688 764							10 688 764	10 688 764
	Szoc. normatíva étkezésre		935 036	935 036							935 036	935 036
8	Finanszírozási bevételek összesen	B8	99 782 486	104 669 517			0	0	0	0	99 782 486	104 669 517
9	Bevételek összesen	B4-B8	99 782 486	104 669 517			0	2 763	582 000	1 249 320	100 364 486	105 921 605

Karancsaljai Napfény Óvoda
2025. évi költségvetés
Engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	Fő	Munkaidő (óra/nap)
Vezető óvónő "igazgató"	1	8
Óvónő	3	8
Dajka	2	8
Konyhati kisegítő	1	8
Összesen	7	