

	A	B	R	S	T	U
1	Kiserdei Óvoda 2025.évi költségvetése_ KIADÁSOK					
2						
3	forintban					
4	Sor-szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	2025. évi Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés
5	01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 979 872	63 362 400	64 813 851
6	02.	Illetménypótlék (megbízási díj/igazgató+igazgató helyettes)	K1101	3 460 860	2 855 520	
7	03.	Bérmegbízás (pótlék)	K1101	1 360 000	0	
8	04.	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
9	05.	Jubileumi jutalom	K1106	0	2 775 000	2 775 000
10	06.	Felmentési idő helyettesítési díja	K1101	0	1 110 000	0
11	07	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	K1101	0	0	1 153 381
12	08	Cafetéria, egyéb ktg.tér.	K1107		1 718 750	1 653 647
13	09	Közlekedési költségterítés	K1109	650 000	600 000	529 585
14	10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)		79 450 732	72 421 670	70 925 464
15	11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	400 000	348 100
16	12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	250 000	250 000	131 156
17	13	Külső személyi juttatások (=08+09)		250 000	650 000	479 256
18	14	Személyi juttatások (=10+13)	K1	79 700 732	73 071 670	71 404 720
19	15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 301 471	9 713 829	10 945 507
20	16	Elsősegélydoboz frissítése	K311	50 000	50 000	1 371 685
21	17	Könyv, folyóirat	K311	230 000	230 000	
22	18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000	
23	19	Fejlesztő játékok	K311	300 000	300 000	
24	20	Irodaszer, nyomtatvány, fénymásolás	K312	300 000	300 000	
25	21	Tisztítószer	K312	300 000	300 000	
26	22	Ruházati költségterítés	K312	0	0	
27	23	Készletbeszerzés (=16+...+22)	K31	1 480 000	1 480 000	1 371 685
28	24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	K321	90 000	70 000	53 245
29	25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	150 000	120 000	79 872
30	26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	K32	240 000	190 000	133 117
31	27	Közüzem díjak	K331	2 000 000		
32	28	Gázszolgáltatás	K331	1 300 000	1 800 000	776 030
33	29	Villamos energia	K331	300 000	50 000	178 824
34	30	Víz-és csatorna díjak	K331	400 000	250 000	358 455
35	31	Vásárolt élelmiszer	K332	17 701 200	16 038 000	18 048 200
36	32	Bérleti és lízing díjak	K333	150 000	100 000	94 126
37	33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 109 000		

	A	B	R	S	T	U
1	Kiserdei Óvoda 2025.évi költségvetése_ KIADÁSOK					
2						
3	forintban					
4	Sor-szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	2025. évi Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés
38	34	Udvari játékok javítása	K334	300 000	300 000	1 331 985
39	35	Óvoda festése	K334	364 000	372 000	
40	36	Redőnyjavítás	K334	50 000	30 000	
41	37	Duguláselhárítás	K334	60 000	60 000	
42	38	Kressztáblák pótlása	K334	50 000	50 000	
43	39	Virágládák pótlása	K334	0	40 000	
44	40	Napvitorla pótlása	K334	0	20 000	
45	41	Porszívó tartozék pótlása	K334	0	20 000	
46	42	Homokozótakarók	K334	0	100 000	
47	43	Gáznyomáscsökkentő burkolat	K334	40 000		
48	44	Gyermek kancsók, tányérok pótlása	K334	120 000		
49	45	Gyermek asztalterítők pótlása	K334	75 000		
50	46	Gyermek WC ülőkék cseréje	K334	50 000		
51	47	Érintésvédelmi felülvizsgálat alapján lámpatestek folyosón	K334	0	244 267	
52	48	Gyermekmosdó radiátor cseréje	K334	0	0	
53	49	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>	K336	1 000 000		582 252
54	50	Gyógypedagógiai szolgáltatások megbízási díja	K336	900 000	900 000	
55	21	Szakmai, művészeti előadók	K336	100 000	60 000	

	A	B	R	S	T	U
1	Kiserdei Óvoda 2025.évi költségvetése_ KIADÁSOK					
2						
3	forintban					
4	Sor-szám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	2025. évi Eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés
56	52	Egyéb szolgáltatások	K337	1 583 930		1 467 345
57	53	Postaköltség	K337	50 000	30 000	
58	54	Egyéb költségtérítés, továbbképzés	K337	200 000	200 000	
59	55	Hagyományőrző témahét	K337	350 000	447 000	
60	56	Udvari játékok kötelező felülvizsgálata	K337	0	0	
61	57	Vagyonvédelmi rendszer üzemeltetése	K337	62 520	61 000	
62	58	Szállítási díj	K337	250 000	200 000	
63	59	Szemétszállítás	K337	330 000	250 000	
64	60	Üzemorvosi szolgáltatás	K337	150 000	150 000	
65	61	GDPRReg adatkezelési rendszer éves kezelési díja	K337	191 410	191 410	
66	62	Szolgáltatási kiadások (=27+31+32+33+49+52)	K33	23 544 130	21 963 677	22 837 217
67	63	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	36 396
68	64	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	40 000	
69	65	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=63+64)	K34	100 000	90 000	36 396
70	66	Szolgáltatás, karbantartás,készletbeszerzés, egyéb üzemeltetés ÁFÁ-ja	K351	1 092 043	2 004 842	6 156 385
71	67	Vásárolt élelmezés ÁFÁ-ja	K351	4 779 324	4 330 260	
72	68	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	
73	69	Egyéb dologi kiadások	K355		330 000	
74	70	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=66+...69)	K35	5 871 367	6 665 102	6 156 285
75	71	Dologi kiadások (=23+26+62+65+70)	K3	31 235 497	30 388 779	30 534 700
76	72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	756 441	813 109
77	73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			133 772
78	74	Papírvágó	K64	0	20 000	
79	75	Porszívó	K64	40 000	0	
80	76	Udvari kerítés cseréje	K64			
81	77	Udvari játék telepítése (2 db)	K64	2 529 600	0	
82	78	Külső merevlemez (3 db)	K64	0	70 866	
83	79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	693 792	223 365	255 659
84	80	Beruházások (=72+...+79)	K6	3 263 392	1 070 672	1 202 540
85	81	Költségvetési kiadások (=14+15+71+80)		124 501 092	114 244 950	114 087 467