

Vaskúti Bölcsőde 2025. évi elemi költségvetése - részletes kiadások

12. melléklet a 8/2026.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 3/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	104031 Vaskúti Bölcsőde		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		Mindösszesen	
			2025. évi előirányzat	módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 671 060	40 051 869	0	0	40 671 060	40 051 869
02	Céltuttatás, projektpremium teljesítése	K1103	0	0	0	0	0	0
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	500 206	0	0	0	500 206
04	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
05	Közlekedési költségértécs	K1109	444 000	252 610	0	0	444 000	252 610
06	Egyéb költségértécs	K1110	0	0	0	0	0	0
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000	100 624	0	0	700 000	100 624
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+0)	K11	41 815 060	40 905 309	0	0	41 815 060	40 905 309
09	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
10	Személyi juttatások (=08+09)	K1	41 815 060	40 905 309	0	0	41 815 060	40 905 309
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 435 958	5 426 482	0	0	5 435 958	5 426 482
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	28 243	0	0	90 000	28 243
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300 000	1 646 406	0	9 528	2 300 000	1 655 934
14	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
15	Készletbeszerzés (=12+...14)	K31	2 390 000	1 674 649	0	9 528	2 390 000	1 684 177
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	52 452	0	0	70 000	52 452
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	86 006	0	0	100 000	86 006
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	K32	170 000	138 458	0	0	170 000	138 458
19	Villamosenergis szolgáltatás díja	K3311	5 800 000	3 098 346	0	0	5 800 000	3 098 346
20	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	500 000	611 975	0	0	500 000	611 975
21	Közüemi díjak összesen	K331	6 300 000	3 710 321	0	0	6 300 000	3 710 321
22	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	7 000 000	6 308 361	7 000 000	6 308 361
23	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	139 049	0	0	200 000	139 049
25	Körvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	529 699	0	0	1 200 000	529 699
27	Egyéb szolgáltatások	K337	900 000	556 637	0	0	900 000	556 637
28	Szolgáltatási kiadások (=19+...+25)	K33	8 600 000	4 935 706	7 000 000	6 308 361	15 600 000	11 244 067
29	Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	124 465	0	0	220 000	124 465
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220 000	124 465	0	0	220 000	124 465
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	1 488 621	1 890 000	1 705 830	4 690 000	3 194 451
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb dologi kiadások	K355	50	2	50	0	100	2
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+29)	K35	2 800 050	1 488 623	1 890 050	1 705 830	4 690 100	3 194 453
35	Dologi kiadások (=15+18+26+30)	K3	14 180 050	8 361 901	8 890 050	8 023 719	23 070 100	16 385 620
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	203 929	0	0	200 000	203 929
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	964 000	837 290	0	0	964 000	837 290
39	Beruházások ÁFA-ja	K67	314 280	233 745	0	0	314 280	233 745
40	Beruházások (=32+...+35)	K6	1 478 280	1 274 964	0	0	1 478 280	1 274 964
41	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500 000	439 000	0	0	500 000	439 000
43	Felújítás ÁFA-ja	K74	135 000	118 530	0	0	135 000	118 530
44	Felújítások (=37+...+39)	K7	635 000	557 530	0	0	635 000	557 530
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
46	Költségvetési kiadások (=10+11+31+36+40+41)	K1-K8	63 544 348	56 526 186	8 890 050	8 023 719	72 434 398	64 549 905

<b>Beruházás</b>		
Nyomtató	K63	203 929 Ft
Telefonkészülék	K64	9 354 Ft
Keretes szűnyoghálók	K64	175 500 Ft
Székreny 4 db, polc 1 db	K64	589 287 Ft
Porszívó	K64	27 716 Ft
Hangszóró	K64	35 433 Ft
Beruházás ÁFA-ja	K67	233 745 Ft
<b>Beruházás összesen</b>		<b>1 274 964 Ft</b>
<b>Felújítás</b>		
Kazán felújítás	K73	439 000 Ft
Felújítás ÁFA-ja	K74	118 530 Ft
<b>Felújítás összesen</b>		<b>557 530 Ft</b>