

**Vaskúti Bölcsőde 2025. évi elemi költségvetése - részletes kiadások**

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

adatok forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                   | Rovat száma  | 104031                                 | 104035                          | Mindösszesen      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|          |                                                                     |              | Gyermekek bölcsődében történő ellátása | Gyermekekétkeztetés bölcsődében |                   |
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | K1101        | 40 671 060                             | 0                               | 40 671 060        |
| 02       | Normatív jutalmak                                                   | K1102        | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 03       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | K1104        | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 04       | Jubileumi jutalom                                                   | K1106        | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 05       | Közlekedési költségátérítés                                         | K1109        | 444 000                                | 0                               | 444 000           |
| 06       | Egyéb költségátérítések                                             | K1110        | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 07       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | K1113        | 700 000                                | 0                               | 700 000           |
| 08       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)</b>           | <b>K11</b>   | <b>41 815 060</b>                      | <b>0</b>                        | <b>41 815 060</b> |
| 09       | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | <b>K12</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
| 10       | <b>Személyi juttatások (=08+09)</b>                                 | <b>K1</b>    | <b>41 815 060</b>                      | <b>0</b>                        | <b>41 815 060</b> |
| 11       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>    | <b>5 435 958</b>                       | <b>0</b>                        | <b>5 435 958</b>  |
| 12       | Szakmai anyagok beszerzése                                          | K311         | 90 000                                 | 0                               | 90 000            |
| 13       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | K312         | 2 300 000                              | 0                               | 2 300 000         |
| 14       | Árubeszerzés                                                        | K313         | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 15       | <b>Készletbeszerzés (=12+..14)</b>                                  | <b>K31</b>   | <b>2 390 000</b>                       | <b>0</b>                        | <b>2 390 000</b>  |
| 16       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | K321         | 70 000                                 | 0                               | 70 000            |
| 17       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | K322         | 100 000                                | 0                               | 100 000           |
| 18       | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)</b>                        | <b>K32</b>   | <b>170 000</b>                         | <b>0</b>                        | <b>170 000</b>    |
| 19       | Villamosenergia szolgáltatás díja                                   | K3311        | 5 800 000                              | 0                               | 5 800 000         |
| 20       | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                  | K3314        | 500 000                                | 0                               | 500 000           |
| 21       | Közüzem díjak összesen                                              | K331         | 6 300 000                              | 0                               | 6 300 000         |
| 22       | Vásárolt élelmiszer                                                 | K332         | 0                                      | 7 000 000                       | 7 000 000         |
| 23       | Bérelti és lízing díjak                                             | K333         | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 24       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | K334         | 200 000                                | 0                               | 200 000           |
| 25       | Közvetített szolgáltatások                                          | K335         | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 26       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | K336         | 1 200 000                              | 0                               | 1 200 000         |
| 27       | Egyéb szolgáltatások                                                | K337         | 900 000                                | 0                               | 900 000           |
| 28       | <b>Szolgáltatási kiadások (=19+...+27)</b>                          | <b>K33</b>   | <b>8 600 000</b>                       | <b>7 000 000</b>                | <b>15 600 000</b> |
| 29       | Kiküldetések kiadásai                                               | K341         | 220 000                                | 0                               | 220 000           |
| 30       | Reklám- és propagandakiadások                                       | K342         | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 31       | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30)</b>         | <b>K34</b>   | <b>220 000</b>                         | <b>0</b>                        | <b>220 000</b>    |
| 32       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | K351         | 2 800 000                              | 1 890 000                       | 4 690 000         |
| 33       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | K354         | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 34       | Egyéb dologi kiadások                                               | K355         | 50                                     | 50                              | 100               |
| 35       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+...+34)</b>  | <b>K35</b>   | <b>2 800 050</b>                       | <b>1 890 050</b>                | <b>4 690 100</b>  |
| 36       | <b>Dologi kiadások (=15+18+28+35)</b>                               | <b>K3</b>    | <b>14 180 050</b>                      | <b>8 890 050</b>                | <b>23 070 100</b> |
| 37       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62          | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 38       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63          | 200 000                                | 0                               | 200 000           |
| 39       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64          | 964 000                                | 0                               | 964 000           |
| 40       | Beruházások ÁFA-ja                                                  | K67          | 314 280                                | 0                               | 314 280           |
| 41       | <b>Beruházások (=37+...+40)</b>                                     | <b>K6</b>    | <b>1 478 280</b>                       | <b>0</b>                        | <b>1 478 280</b>  |
| 42       | Ingatlanok felújítása                                               | K71          | 0                                      | 0                               | 0                 |
| 43       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | K73          | 500 000                                | 0                               | 500 000           |
| 44       | Felújítás ÁFA-ja                                                    | K74          | 135 000                                | 0                               | 135 000           |
| 45       | <b>Felújítások (=42+..+44)</b>                                      | <b>K7</b>    | <b>635 000</b>                         | <b>0</b>                        | <b>635 000</b>    |
| 46       | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>K8</b>    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>          |
| 47       | <b>Költségvetési kiadások (=10+11+36+41+45+46)</b>                  | <b>K1-K8</b> | <b>63 544 348</b>                      | <b>8 890 050</b>                | <b>72 434 398</b> |

|                           |     |                     |
|---------------------------|-----|---------------------|
| <b>Beruházás</b>          |     |                     |
| Nyomtató                  | K63 | 200 000 Ft          |
| Zenelejátszó              | K64 | 24 000 Ft           |
| Udvari játékok            | K64 | 350 000 Ft          |
| Szekerény 4 db, polc 1 db | K64 | 590 000 Ft          |
| Beruházás ÁFA-ja          | K67 | 314 280 Ft          |
| <b>Beruházás összesen</b> |     | <b>1 478 280 Ft</b> |
| <b>Felújítás</b>          |     |                     |
| Kazán felújítás           | K73 | 500 000 Ft          |
| Felújítás ÁFA-ja          | K74 | 135 000 Ft          |
| <b>Felújítás összesen</b> |     | <b>635 000 Ft</b>   |

## Vaskúti Bölcsőde 2025. évi elemi költségvetése részletes bevételek

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

adatok forintban

| Sorszám | Rovat megnevezése                                     | Rovat száma | 104031                                 | 104035                        | Mindösszesen |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|         |                                                       |             | Gyermekek bölcsődében történő ellátása | Gyermekétkeztetés bölcsődében |              |
| 01      | Ellátási díjak                                        | B405        |                                        | 600 000                       | 600 000      |
| 02      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                   | B406        | 0                                      | 165 000                       | 165 000      |
| 03      | Általános forgalmi adó visszatérítése                 | B407        | 0                                      | 0                             | 0            |
| 04      | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082       | 0                                      | 0                             | 0            |
| 05      | Egyéb működési bevételek                              | B411        | 100                                    | 0                             | 100          |
| 06      | Működési bevételek (=01+05)                           | B4          | 100                                    | 765 000                       | 765 100      |
| 07      | Felhalmozási bevételek                                | B5          | 0                                      | 0                             | 0            |
| 08      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                 | B65         |                                        | 0                             | 0            |
| 09      | Működési célú átvett pénzeszközök (=08)               | B6          | 0                                      | 0                             | 0            |
| 10      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | B7          | 0                                      | 0                             | 0            |
| 11      | Költségvetési bevételek (=06+07+09+10)                | B1-B7       | 100                                    | 765 000                       | 765 100      |
| 12      | Pénzmaradvány                                         | B8131       | 190 485                                | 0                             | 190 485      |
| 13      | Intézményi finanszírozás - állami támogatás           | B816        | 56 916 200                             | 4 501 852                     | 61 418 052   |
| 14      | Intézményi finanszírozás - önkormányzati hozzájárulás | B816        | 10 060 761                             |                               | 10 060 761   |
| 15      | Intézményi finanszírozás összesen                     | B816        | 66 976 961                             | 4 501 852                     | 71 478 813   |
| 16      | Lekötött bankbetétek                                  | B817        | 0                                      | 0                             | 0            |
| 17      | Finanszírozási bevételek összesen (=11+14+15)         | B8          | 67 167 446                             | 4 501 852                     | 71 669 298   |
| 18      | Bevételek mindösszesen (=10+16)                       |             | 67 167 546                             | 5 266 852                     | 72 434 398   |

|                                                                             |                                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Finanszírozás megbontása állami támogatásra és önkormányzati saját forrásra | Állami támogatás- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 39 649 000        |
|                                                                             | Állami támogatás- Intézmény-üzemeltetési támogatás                                    | 17 267 200        |
|                                                                             | <b>Állami támogatás összesen</b>                                                      | <b>56 916 200</b> |