

Sorkifalud, Nemesskőla és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetése (Ft)

TÁRSULÁS ÉS ÖVCSA ELŐIRÁNYZATOK

X	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadások és bevételek jogcímei	Társulás	Társulás 1. módosított	Társulás 2. módosított	Óvoda	Óvoda 1. módosított	Óvoda 2. módosított	Mindösszesen	Mindösszesen módosított
1.									
2.	K1. Személyi juttatások	0			35 513 430	36 497 532	35 807 620	35 513 430	36 497 532
3.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			4 603 746	4 725 181	4 613 931	4 603 746	4 725 181
4.	K3. Dologi kiadások	278 000	106 200	106 200	2 385 911	3 214 844	3 253 444	2 663 911	3 321 044
7.	K6. Beruházási kiadások	0			0	313 690	313 690	0	313 690
10.	K1-8. Költségvetési kiadások	278 000	106 200	106 200	42 503 087	44 751 247	43 988 685	42 781 087	44 857 447
11.	K9. Finanszírozási kiadások	42 350 857	44 599 017	43 754 105	0			42 350 857	44 599 017
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	42 628 857	44 705 217	43 860 305	42 503 087	44 751 247	43 988 685	35 131 944	89 456 464
13.	B4. Egyéb működési bevételek	42 622 250	44 698 610	43 853 693	0		82 350	42 622 250	44 698 610
20.	B1-7. Költségvetési bevételek	42 622 250	44 698 610	43 853 698	0		82 350	42 622 250	44 698 610
21.	B8. Finanszírozási bevételek	6 607	6 607	6 607	42 503 087	44 751 247	43 906 335	42 509 694	44 757 854
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	42 628 857	44 705 217	43 860 305	42 503 087	44 751 247	43 988 685	85 131 944	89 456 464

Sorkifalud, Nemeskötő és Gyánógerégye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazdálkodási) feladatok	kötelező feladatok 1. módosított	kötelező feladatok 2. módosított	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN 1. módosított	ÖSSZESEN 2. módosított
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 622 250	0	0	44 698 610	43 853 698	42 622 250	44 698 610	43 853 698
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	42 622 250	0	0	44 698 610	43 853 698	42 622 250	44 698 610	43 853 698
14.	Költségvetési bevételek	B1-B7	42 622 250	0	0	44 698 610	43 853 698	42 622 250	44 698 610	43 853 698
60.	Költségvetési egyenleg MUKODESI		42 622 250	0	0	44 698 610	43 853 698	42 622 250	44 698 610	43 853 698
61.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	-43 747 498	42 344 250	44 592 410	43 747 498
62.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	-43 754 105	-42 350 857	-44 599 017	-43 754 105
72.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele MUKODESRE	B8131	6 607			6 607	6 607	6 607	6 607	6 607
76.	Maradvány igénybevétele	B813	6 607	0	0	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607
82.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 607	0	0	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607
89.	Finanszírozási bevételek	B8	6 607	0	0	6 607	6 607	6 607	6 607	6 607
90.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		42 628 857	0	0	44 705 217	43 860 305	42 628 857	44 705 217	43 860 305

2. melléklet a .../2025. (...) TT határozathoz

Sorkifalud, Nemeskoltfa és Gyánógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)

3. melléklet a .../2025. (...) TT határozathoz

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK										
A										
	Rovat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Rovat- szám	kötelező feladatok	érkező vállalt feladatok	Állam- (támogatgatási) feladatok	kötelező feladatok 1. módosított	kötelező feladatok 2. módosított	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN 1. módosított	ÖSSZESEN 2. módosított
1.	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	195 000			60 000	60 000	195 000	60 000	60 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	30 000			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K338	225 000			90 000	90 000	225 000	90 000	90 000
40.	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K351	53 000			16 200	16 200	53 000	16 200	16 200
45.	Külsős felhívások és egyéb dologi kiadások	K35	53 000			16 200	16 200	53 000	16 200	16 200
46.	Dologi kiadások	K3	278 000			106 200	106 200	278 000	106 200	106 200
70.	Működési költségvetés előirányzat csoport		278 000	0	0	106 200	106 200	278 000	106 200	106 200
93.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport									
94.	Költségvetési kiadások	H1 K8	278 000	0	0	106 200	106 200	278 000	106 200	106 200
106.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	42 350 857			44 599 017	43 754 105	42 350 857	44 599 017	43 754 105
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	42 350 857	0	0	44 599 017	43 754 105	42 350 857	44 599 017	43 754 105
117.	Finanszírozási kiadások	K9	42 350 857	0	0	44 599 017	43 754 105	42 350 857	44 599 017	43 754 105
118.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42 628 857	0	0	44 705 217	43 860 305	42 628 857	44 705 217	43 860 305

Sorfalud, Nemesköta és Gyánógerégye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet a .../2026. (...) TT határozathoz

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése		Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgató s) feladatok	kötelező feladatok 1. módosított	kötelező feladatok 2. módosított	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN 1. módosított	ÖSSZESEN 2. módosított
1.	Egyéb működési bevételek	B410					82 350	0	0	82 350
38.	Működési bevételek	B4					82 350	0	0	82 350
39.	Működési költségvetés előirányzat csoport						82 350	0	0	82 350
44.	Működési költségvetés előirányzat csoport						82 350	0	0	82 350
61.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						0	0	0	0
62.	Költségvetési bevételek	B1-B7					82 350	0	0	82 350
63.	Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						-43 592 645	0	0	-43 592 645
64.	Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						-313 690	0	0	-313 690
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	152 230			152 230	152 230	152 230	152 230	304 460
78.	Maradvány igénybevétele	B813	152 230			152 230	152 230	152 230	152 230	304 460
81.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 350 857			44 599 017	43 754 105	42 350 857	44 599 017	43 754 105
84.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 503 087			44 751 247	43 906 335	42 503 087	44 751 247	43 906 335
91.	Finanszírozási bevételek	B8	42 503 087			44 751 247	43 906 335	42 503 087	44 751 247	43 906 335
92.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		42 503 087			44 751 247	43 988 685	42 503 087	44 751 247	43 988 685

Sorkifalud, Nemeskollta és Gyanógergye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK

5. melléklet a .../2026. (...) TT határozathoz

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	kötelező feladatok 1. módosított	kötelező feladatok 2. módosított	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN 1. módosított	ÖSSZESEN 2. módosított
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 413 430			33 980 330	33 278 109	35 413 430	33 980 330	33 278 109
2.	Céltartalás, projektprémium	K1103	0			511 282	412 081	0	511 282	412 081
4.	Készenlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0				109 825	0	0	109 825
5.	Közlekedési költségértékesítés	K1109	100 000			150 000	250 000	100 000	150 000	250 000
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			900 000	795 442	0	900 000	795 442
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 513 430	0	0	35 541 612	34 845 457	35 513 430	35 541 612	34 845 457
15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			955 920	962 163	0	955 920	962 163
17.	Külső személyi juttatások	K12	0			955 920	962 163	0	955 920	962 163
19.	Személyi juttatások	K1	35 513 430	0	0	36 497 532	35 807 620	35 513 430	36 497 532	35 807 620
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 603 746			4 725 181	4 613 931	4 603 746	4 725 181	4 613 931
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	116 841			116 841	116 841	116 841	116 841	116 841
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	389 070			439 070	437 011	389 070	439 070	437 011
23.	Készletbeszerzés	K31	505 911	0	0	555 911	553 852	505 911	555 911	553 852
25.	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0	36 000	0	0	36 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000			21 333	21 333	20 000	21 333	21 333
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 000	0	0	21 333	57 333	20 000	21 333	57 333
28.	Közüzemi díjak	K331	620 000			1 320 000	1 370 000	620 000	1 320 000	1 370 000
29.	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	150 000			0	190 200	80 000	267 600	190 200
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000			267 600	452 059	510 000	450 000	452 059
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	510 000			450 000	2 012 259	1 360 000	2 037 600	2 012 259
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 360 000	0	0	2 037 600	582 906	490 000	580 000	582 906
36.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	490 000			20 000	47 094	10 000	20 000	47 094
40.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			600 000	630 000	500 000	600 000	630 000
44.	Különteile befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	500 000	0	0	3 214 844	3 253 444	2 385 911	3 214 844	3 253 444
45.	Dologi kiadások	K3	2 385 911	0	0	44 437 557	43 674 995	42 503 087	44 437 557	43 674 995
70.	Működési költségvetés előirányzat csoport		42 503 087	0	0	44 437 557	43 674 995	42 503 087	44 437 557	43 674 995
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				247 000	247 000	0	247 000	247 000
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				66 690	66 690	0	66 690	66 690
78.	Beruházások	K6	0			313 690	313 690	0	313 690	313 690
93.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	313 690	313 690	0	313 690	313 690
94.	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 503 087	0	0	44 751 247	43 988 685	42 503 087	44 751 247	43 988 685
117.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42 503 087	0	0	44 751 247	43 988 685	42 503 087	44 751 247	43 988 685

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógerelye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet a .../2026. (...) TT határozathoz

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Rovatszám	Társulás eredeti	Társulás 1. módosítás	Társulás 2. módosítás
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	42 350 857	44 599 017	43 754 105

Sorkifaludi Bokréta Óvoda 2025					
Főkönyvi szám	KIADÁSOK	Összeg:	1. módosítás Összeg:	2. módosítás Összeg:	Teljesítés 2025. 12. hó Összeg:
K1	Személyi juttatások	35 513 430	36 497 532	35 807 620	35 761 868
K1101	Személyi juttatások	35 413 430	33 980 330	33 278 109	33 266 007
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	511 282	412 081	412 081
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			109 825	109 825
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	150 000	250 000	216 350
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	900 000	795 442	795 442
K122	Megbízási díj	0	955 920	962 163	962 163
K2	Szociális hozzájárulási adó	4 603 746	4 725 181	4 613 931	4 613 931
K3	Dologi kiadások	2 385 911	3 214 844	3 253 444	2 941 495
K311	Szakmai anyagok, könyv, folyóirat	116 841	116 841	116 841	0
K312	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyag, Munkaruha (6*15)	389 070	439 070	437 011	424 746
K321	Informatikai szolgáltatások	0	0	36 000	36 000
K322	Telefondíj	20 000	21 333	21 333	21 333
K331	Villamos energia	190 000	240 000	290 000	236 528
K331	Gáz energia	130 000	130 000	130 000	68 580
K331	Víz- és csatornadíjak	300 000	950 000	950 000	921 522
K334	Karbantartás	150 000	0	0	0
K336	Szakmai tev.seg. Szolg. (belső ellenőr, Ann&Clayton , orvos stb.)	80 000	267 600	190 200	190 200
K337	Egyéb szolgáltatás (bankktg,hulladék, Fyrex, rágesáloírtás, eu. stb.)	510 000	450 000	452 059	424 047
K351	Működési célú ÁFA	490 000	580 000	582 906	571 445
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	20 000	47 094	47 094
K6	Beruházás	0	313 690	313 690	274 270
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		247 000	247 000	215 961
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		66 690	66 690	58 309
Összesen:		42 503 087	44 751 247	43 988 685	43 591 564
Főkönyvi szám	BEVÉTELEK	Összeg:	Összeg:	Összeg:	Összeg:
B402	Egyéb működési bevételek			82 350	2 016
B816	Központi, irányító szervi támogatás	42 350 857	43 754 105	43 754 105	43 473 632
B816	Önkormányzati hozzájárulás		844 912		
B8131	Előző évi maradvány	152 230	152 230	152 230	152 230
Összesen:		42 503 087	44 751 247	43 988 685	43 627 878
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBSÉGE:		0	0	0	