

|                                 |                                                |                              |                          |                                   |                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Pácini Bárókert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha | Kötelezően vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam (államigazgatási) feladatok | 2025. évi előirányzat |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                         |                              |                          |                                   |                       |

forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    |             |  |  | Előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------|
| Bevételek |                                                                         |             |  |  |             |
| 1.        | Működési bevételek (2+....+12)                                          | 15 240 000  |  |  | 15 240 000  |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |  |  |             |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 700 000   |  |  | 9 700 000   |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |  |  |             |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |  |  |             |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 2 300 000   |  |  | 2 300 000   |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 240 000   |  |  | 3 240 000   |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |  |  |             |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |             |  |  |             |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |  |  |             |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |  |  |             |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |             |  |  |             |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |             |  |  |             |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |  |  |             |
| 15        | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |  |  |             |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |  |  |             |
| 17        | 16-ból EU támogatás                                                     |             |  |  |             |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |  |  |             |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)         |             |  |  |             |
| 20        | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |  |  |             |
| 21        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |  |  |             |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás                                                   |             |  |  |             |
| 23        | Felhalmozási bevételek (24+25+26)                                       |             |  |  |             |
| 24        | Immateriális javak értékesítése                                         |             |  |  |             |
| 25        | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |  |  |             |
| 26        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |  |  |             |
| 27        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |  |  |             |
| 28        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |  |  |             |
| 29        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+23+27+28)                  | 15 240 000  |  |  | 15 240 000  |
| 30        | Finanszírozási bevételek (31+32+33)                                     | 222 705 235 |  |  | 222 705 235 |
| 31        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 383 699   |  |  | 1 383 699   |
| 32        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |  |  |             |
| 33        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 221 321 536 |  |  | 221 321 536 |
| 34        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (29+30)                                             | 237 945 235 |  |  | 237 945 235 |

|          |                                                                   |             |  |  |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |  |  |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (2+6)                              | 232 945 235 |  |  | 232 945 235 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 154 773 973 |  |  | 154 773 973 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 15 124 011  |  |  | 15 124 011  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 63 047 251  |  |  | 63 047 251  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |  |  |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |  |  |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)                       | 5 000 000   |  |  | 5 000 000   |
| 8        | Beruházások                                                       | 5 000 000   |  |  | 5 000 000   |
| 9        | Felújítások                                                       |             |  |  |             |
| 10       | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                   |             |  |  |             |
| 11       | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |  |  |             |
| 12       | Finanszírozási kiadások                                           |             |  |  |             |
| 13       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+7.+12.)                                    | 237 945 235 |  |  | 237 945 235 |

|                                         |  |  |  |       |
|-----------------------------------------|--|--|--|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 21,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |       |