

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda
2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	4/2. SÁTORALJAÚJHELYI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA, SZLOVÁK ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA, BÖLCSŐDE														
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	2 871 000	0	0	2 871 000	28 619 236	0	0	28 619 236	40 802 294	0	0	40 802 294	12 183 058	22 583 947
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 035 522	0	0	14 035 522	27 251 245	0	0	27 251 245	13 215 723	20 382 578
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás		0	0	0	14 035 522	0	0	14 035 522	27 251 245	0	0	27 251 245	13 215 723	20 382 578
B4	Működési bevételek	2 871 000	0	0	2 871 000	14 433 714	0	0	14 433 714	13 401 049	0	0	13 401 049	-1 032 665	2 201 369
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600
	3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	2 261 000	0	0	2 261 000	2 261 000	0	0	2 261 000	1 424 699	0	0	1 424 699	-836 301	985 078
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 000	0	0	610 000	610 000	0	0	610 000	402 336	0	0	402 336	-207 664	347 553
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	3	0	0	3	4	0	0	4	1	3
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	11 562 711	0	0	11 562 711	11 574 010	0	0	11 574 010	11 299	843 135
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 871 000	0	0	2 871 000	28 619 236	0	0	28 619 236	40 802 294	0	0	40 802 294	12 183 058	22 583 947
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	899 920 397	0	0	899 920 397	950 244 376	0	0	950 244 376	861 133 208	0	0	861 133 208	-89 111 168	750 090 931
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	899 920 397	0	0	899 920 397	950 244 376	0	0	950 244 376	861 133 208	0	0	861 133 208	-89 111 168	750 090 931
	1. Maradvány igénybevétele	320 704			320 704	514 784	0	0	514 784	514 784	0	0	514 784	0	3 295 078
	2. Irányító szervi támogatás	899 599 693	0	0	899 599 693	949 729 592	0	0	949 729 592	860 618 424	0	0	860 618 424	-89 111 168	746 795 853
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	902 791 397	0	0	902 791 397	978 863 612	0	0	978 863 612	901 935 502	0	0	901 935 502	-76 928 110	772 674 878
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	902 191 397	0	0	902 191 397	973 731 312	0	0	973 731 312	897 503 202	0	0	897 503 202	-76 228 110	771 216 129
K1	Személyi juttatások	679 490 167	0	0	679 490 167	690 265 201	0	0	690 265 201	695 446 808	0	0	695 446 808	5 181 607	588 071 507
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 001 380	0	0	87 001 380	87 001 380	0	0	87 001 380	84 897 746	0	0	84 897 746	-2 103 634	70 457 038
K3	Dologi kiadások	135 699 850	0	0	135 699 850	196 464 731	0	0	196 464 731	117 158 648	0	0	117 158 648	-79 306 083	112 687 584
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	600 000	0	0	600 000	5 132 300	0	0	5 132 300	4 432 300	0	0	4 432 300	-700 000	943 965
K6	Intézményi beruházások	600 000	0	0	600 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	-700 000	943 965
K7	Felújítások	0	0	0	0	4 432 300	0	0	4 432 300	4 432 300	0	0	4 432 300	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 791 397	0	0	902 791 397	978 863 612	0	0	978 863 612	901 935 502	0	0	901 935 502	-76 928 110	772 160 094