

| | | |
|--|---|-----------|
| | Vissi Óvoda és Konyha | 03 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | | 5 014 080 | 5 335 075 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | 3 471 397 | 3 573 754 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1 012 216 | 1 106 852 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | 530 467 | 654 469 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | | 5 014 080 | 5 335 075 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 54 060 752 | 57 481 277 | 55 030 785 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 257 775 | 257 775 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 060 752 | 57 223 502 | 54 773 010 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 54 060 752 | 62 495 357 | 60 365 860 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 54 060 752 | 61 936 919 | 59 307 436 |
| 2 | Személyi juttatások | 37 108 706 | 40 209 426 | 40 011 602 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 147 677 | 4 537 735 | 4 465 537 |
| 4 | Dologi kiadások | 12 804 369 | 17 189 758 | 14 830 297 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | | 558 438 | 558 438 |
| 8 | Beruházások | | 558 438 | 558 438 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 54 060 752 | 62 495 357 | 59 865 874 |