

1. Egyesített Óvoda és Bölcsőde
Összesen
Adatok Ft-ban

1.	Rovatszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti Előirányzat	2025. évi Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2.	2025 Bevételek					
3.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
5.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
6.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
7.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
8.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	20 455 551	0	18 813 627	18 813 627
9.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	20 455 551	0	18 813 627	18 813 627
10.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
11.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
12.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
13.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
14.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	0
16.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
17.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
18.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	604 084	0	1 033 500	1 465 172
19.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	401 995	0	0	576 334
20.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
21.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
22.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
23.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
24.	B408	Kamatbevételek	442	0	0	875
25.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
26.	B410	Biztosító által kifizetett kártérítés	0	0	0	0
27.	B411	Egyéb működési bevételek	305 512	0	0	91 297
28.	B4	Működési bevételek (B401+...+B411)	1 312 033	0	1 033 500	2 133 678
29.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
30.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
31.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
32.	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
33.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0
35.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
36.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
37.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	475 000	0	550 000	550 000
38.	B6	Működési élű átvett pénzeszközök (B61+...+B65)	475 000	0	550 000	550 000
39.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0

40.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B75)	0	0	0	0
43.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	22 242 584	0	20 397 127	21 497 305
44.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
46.	B813	Maradvány igénybevétele	2 278 909	0	5 013 944	5 013 944
47.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	887 172 362	970 259 000	1 105 840 838	1 089 014 045
49.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B814)	889 451 271	970 259 000	1 110 854 782	1 094 027 989
50.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
51.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
52.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	889 451 271	970 259 000	1 110 854 782	1 094 027 989
53.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B1+...+B8)		911 693 855	970 259 000	1 131 251 909	1 115 525 294
54.	2025 Kiadások					
55.	K1	Személyi juttatások	711 381 012	734 201 000	872 886 666	871 381 190
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 635 944	125 083 000	138 067 268	130 311 732
57.	K3	Dologi kiadások	86 840 751	110 975 000	97 005 676	85 064 687
58.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 065 122	1 065 122
60.	K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	904 857 707	970 259 000	1 109 024 732	1 087 822 731
61.	K6	Beruházások	1 732 904	0	5 913 663	5 906 673
62.	K7	Felújítások	89 300	0	16 313 514	16 313 514
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
64.	K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	1 822 204	0	22 227 177	22 220 187
65.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
66.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
67.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
68.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
69.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
70.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
71.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
72.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
73.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	0	0	0	0
74.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
75.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
76.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K93)	0	0	0	0
77.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)		906 679 911	970 259 000	1 131 251 909	1 110 042 918
78.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	105	105	101
79.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	12

Költségvetési egyenlegek

Működési költségvetési egyenleg (+B1+B3+B4+B6-K1-K2-K3-K4-K5)	-882 615 123	-970 259 000	-1 088 627 605	-1 066 325 426
Felhalmozási költségvetési egyenleg (+B2+B5+B7-K6-K7-K8)	-1 822 204	0	-22 227 177	-22 220 187
Finanszírozási egyenleg (B8-K9)	889 451 271	970 259 000	1 110 854 782	1 094 027 989

A fenti táblázat egyike a kötelező feladata ellátás adataival. Önként vállalat feladatellátás és állami feladatellátás nem történt, ezzel összefüggésben bevétel és kiadás nem merült fel.