

Költségvetési szerv	Epreskert Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.12.31. TELJESÍTÉS
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	80 659 551	85 932 303	83 873 240
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		300 000	291 614
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 008 740	61 384 852	59 118 084
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 648 188	6 648 188	6 431 330
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 002 623	17 149 263	17 620 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		450 000	412 139
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	80 659 551	85 932 303	83 873 240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 956 209	179 807 339	164 983 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 647 808	1 647 808	1 647 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 308 401	178 159 531	163 335 368
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	257 615 760	265 739 642	248 856 416

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 615 760	264 954 295	247 375 631
1.1.	Személyi juttatások	146 501 820	147 236 488	144 974 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 280 717	19 398 585	18 332 768
1.3.	Dologi kiadások	91 833 223	98 319 222	84 068 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		785 347	785 347
2.1.	Beruházások		785 347	785 347
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	257 615 760	265 739 642	248 160 978

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0