

Költségvetési szerv megnevezése				ÓVODA	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1.	2.	1. rendelet módosítás
				Megnevezés			Óvodai pince felújítás pótmunka	Affalterbach-i adomány	
1	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma						
2	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
3		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0			0
4			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0
5		B3		Közhatalmi bevételek	0	0			0
6		B4		Működési bevételek	188 789	0			0
7			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0
8			B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	0			0
9			B403	Közvetített szolgáltatások	0	0			0
10			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0			0
11			B405	Ellátási díjak	0	0			0
12			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0
13			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0
14			B408	Kamatbevételek	206	0			0
15			B411	Egyéb működési bevételek	38 583	0			0
16		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0			0
17			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0
18			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0			0
19	Működési bevételek összesen				1 188 789	0	0	0	0
20	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
21		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0
22			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			
23			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			
24		B5		Felhalmozási bevételek	0	0			
25		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
26	Felhalmozási bevételek összesen				0	0			
27	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)				1 188 789	0	0	0	0
28	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
29		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	372 328 122	454 760 000	1 450 000	1 000 000	455 760 000
30			B813	Maradvány igénybevétele	760 751	191 237			191 237
31			B816	Központi, irányítószervi támogatás	371 567 371	454 568 763	1 450 000	1 000 000	457 018 763
32				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	372 328 122	454 760 000	1 450 000	1 000 000	455 760 000
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				373 516 911	454 760 000	1 450 000	1 000 000	455 760 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat			1. rendelet módosítás
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							
2.		K1		Személyi juttatások	298 367 005	357 638 000			357 638 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 827 749	52 663 000			52 663 000
4.		K3		Dologi kiadások	20 628 994	27 441 000		1 000 000	28 441 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
6.		K5		Egyéb működési kiadások	0	0			0
8.		Működési kiadások összesen			361 823 748	437 742 000	0	1 000 000	438 742 000
9.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
10.		K6		Beruházások	336 177	508 000			508 000
11.		K7		Felújítások	11 165 749	16 510 000	1 450 000		17 960 000
12.		Felhalmozási kiadások összesen			11 501 926	17 018 000	1 450 000	0	17 018 000
13.		KIADÁSOK ÖSSZESEN			373 325 674	454 760 000	1 450 000	1 000 000	455 760 000