

<b>Tündérvár Óvoda</b>	<b>03</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>01</b>

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %- ában
			Eredeti előirányzat	3.sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
<b>Bevételek</b>						
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
6	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
9	Kamatbevételek	2	0	0	1	0
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	0	5	5	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238 808</b>	<b>1 238 808</b>	<b>0</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	1 238 808	1 238 808	0
17	16-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23	22-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>24 470 175</b>	<b>29 340 041</b>	<b>30 756 074</b>	<b>1 416 033</b>	<b>104,83</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	88 869	99 345	99 345	0	100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 381 306	29 240 696	30 656 729	0	104,84
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>24 470 177</b>	<b>29 340 041</b>	<b>31 994 887</b>	<b>2 654 846</b>	<b>109,05</b>

<b>Kiadások</b>						
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi	2025. évi	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %- ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>24 254 633</b>	<b>28 768 541</b>	<b>31 954 577</b>	<b>3 186 036</b>	<b>111,07</b>
2	Személyi juttatások	16 384 826	21 510 567	21 126 253	-384 314	98,21
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 151 626	2 817 974	2 701 862	-116 112	95,88
4	Dologi kiadások	5 718 181	4 440 000	8 126 462	3 686 462	183,03
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>116 200</b>	<b>571 500</b>	<b>40 310</b>	<b>-531 190</b>	<b>7,05</b>
8	Beruházások	116 200	571 500	40 310	-531 190	7,05
9	Felújítások	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>24 370 833</b>	<b>29 340 041</b>	<b>31 994 887</b>	<b>2 654 846</b>	<b>109,05</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>