

Tündérkert Óvoda	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	3	0	5	5	
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 visszatérülése	0	0	0	0	0
9	Kamatbevételek	0	0	0	0	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	3	0	5	5	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	0	0	929 106	929 106	0
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	929 106	929 106	0
17	16-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	0	0	0	0	0
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
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0	0	0
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	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3	0	929 111	929 111	0
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	24 470 175	29 340 041	29 340 041	0	100,00
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	29 240 696	0	100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 470 178	29 340 041	30 269 152	929 111	103,17

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 254 633	28 768 541	29 697 652	929 111	103,23
2	Személyi juttatások	16 384 826	21 510 567	22 332 567	822 000	103,82
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 151 626	2 817 974	2 925 080	107 106	103,80
4	Dologi kiadások	5 718 181	4 440 000	4 440 005	5	100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	116 200	571 500	571 500	0	100,00
8	Beruházások	116 200	571 500	571 500	0	100,00
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	Finanszírozási kiadások				0	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 370 833	29 340 041	30 269 152	929 111	103,17

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2	0	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	1	1	0