

Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény								
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.évi eredeti előirányzat Állami feladat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
BEVÉTEL								
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 455 710	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Készletértékesítés ellenértéke							-	
Szolgáltatások ellenértéke	4 725 245	1 000 000	1 000 000			1 000 000	-	1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke							-	
Tulajdonosi bevételek							-	
Ellátási díjak							-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó							-	
Általános forgalmi adó visszatérülése							-	
Kamatbevételek							-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	
Egyéb működési bevételek	15 730 465						-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	0	0	0	0	-
Elvonások és befizetések bevételei							-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	
- ebből EU támogatás							-	
Közhatalmi bevételek							-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	0	0	0	0	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	
- ebből EU-s támogatás							-	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	0	0	0	0	-
Immateriális javak értékesítése							-	
Ingatlanok értékesítése							-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	
Működési célú átvett pénzeszközök							-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 455 710	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	932 171 809	1 022 786 000	1 007 786 000	15 000 000	-	1 054 962 697	22 801 437	1 077 764 134
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 801 656					471 845	-	471 845
Vállalkozási maradvány igénybevétele							-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	930 370 153	1 022 786 000	1 007 786 000	15 000 000		1 054 490 852	22 801 437	1 077 292 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	952 627 519	1 023 786 000	1 008 786 000	15 000 000	-	1 055 962 697	22 801 437	1 078 764 134

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.évi eredeti előirányzat Állami feladat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
KIADÁS								
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	949 764 147	1 008 786 000	1 008 786 000	-	-	1 040 581 697	22 801 437	1 063 383 134
Személyi juttatások	733 396 215	786 106 000	786 106 000	-	-	812 485 726	20 097 507	832 583 233
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	731 510 820	783 606 000	783 606 000			809 985 726	20 097 507	830 083 233
-külső személyi juttatás	1 885 395	2 500 000	2 500 000			2 500 000	-	2 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 581 059	116 850 000	116 850 000			122 175 126	2 703 930	124 879 056
Dologi kiadások	114 786 873	105 830 000	105 830 000	-	-	105 920 845	-	105 920 845
-készletbeszerzés	20 768 936	21 000 000	21 000 000			21 000 000	- 1 500 000	19 500 000
-kommunikációs szolgáltatások	1 266 186	1 500 000	1 500 000			1 500 000	-	1 500 000
-közüzemi díjak	45 602 397	42 500 000	42 500 000	-	-	42 500 000	2 500 000	45 000 000
ebből: villamosenergia	7 728 603	10 000 000	10 000 000			10 000 000	2 500 000	12 500 000
gázenergia	29 518 905	24 000 000	24 000 000			24 000 000	-	24 000 000
távhő- és melegvízszolgáltatás							-	
víz- és csatorna szolgáltatás	8 354 889	8 500 000	8 500 000			8 500 000	-	8 500 000
-vásárolt élelmezés							-	
-bérleti és lízing díjak	24 017	100 000	100 000			100 000	-	100 000
-karbantartás	9 110 163	3 500 000	3 500 000			3 500 000	-	3 500 000
-közvetített szolgáltatások							-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 412 000	9 200 000	9 200 000			8 700 000	- 1 000 000	7 700 000
-egyéb szolgáltatások	7 457 155	8 400 000	8 400 000			8 900 000	-	8 900 000
-kiküldetés	203 935	200 000	200 000			200 000	-	200 000
-reklám- és propaganda							-	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 313 146	18 700 000	18 700 000			18 619 000	-	18 619 000
-fizetendő ÁFA							-	
-kamatkiadások							-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							-	
-egyéb dologi kiadás	628 938	730 000	730 000			901 845	-	901 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	
Egyéb működési célú kiadások							-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 391 527	15 000 000	-	15 000 000	-	15 381 000	-	15 381 000
Beruházások	2 391 527					3 919 499	-	3 919 499
Felújítások		15 000 000		15 000 000		11 461 501	-	11 461 501
Egyéb fejlesztési célú kiadások							-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	952 155 674	1 023 786 000	1 008 786 000	15 000 000	-	1 055 962 697	22 801 437	1 078 764 134

A rendelet 8. mellékletét a 13/2025. (XI. 18.) Ör. 6. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. szeptember 19-től.
A rendelet 8. mellékletét a 16/2025. (XI. 13.) Ör. 5. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. november 14-től.