

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Napfény Óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 000 000	11 000 000	11 994 272	109,04
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	8 384 465	104,81
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	3 467 593	115,59
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0	6	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	142 208	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 000 000	11 000 000	11 994 272	109,04
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	547 154 000	553 525 043	530 041 229	95,76
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 070 882	3 070 882	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	547 154 000	550 454 161	526 970 347	95,73
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	558 154 000	564 525 043	542 035 501	96,02

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	543 051 000	549 422 043	523 801 562	95,34
1.1.	Személyi juttatások	339 246 000	345 001 043	338 531 808	98,12
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 584 000	56 200 000	50 109 348	89,16
1.3.	Dologi kiadások	148 221 000	148 221 000	135 160 406	91,19
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 103 000	15 103 000	9 712 932	64,31
2.1.	Beruházások	15 103 000	15 103 000	9 712 932	64,31
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	558 154 000	564 525 043	533 514 494	94,51

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36,00	36,00	36,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		