

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2025. évi teljesítése

ezer Ft

2025. évi beszámoló				Támogatások állambháztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek	Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek	Értékesítési bevételek	Működési célú		Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele					Költségvetési
Cím	Alcím	Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B817	B816				
megnevezés																					
2				Óvodák Igazgatósága																	
				0	0	0	0	0	2	0	4 448	0	0	0	4 450	4 930	0	0	9 380	5 412 048	5 421 428
				0	0	0	0	0	1	0	5 048	6	0	0	5 055	9 104	0	0	14 159	5 432 569	5 446 728
				0	0	0	0	0	1	0	4 651	6	0	0	4 658	9 104	0	0	13 762	5 299 178	5 312 940
									100,0		92,1				92,1	100,0			97,2	97,5	97,5
				Kötelező feladatok bevételei																	
				Eredeti előirányzat																	
				Eredeti előirányzat																	
				Módosított előirányzat																	
				Teljesítés																	
				Index (%)																	
				Önként vállalt feladatok bevételei																	
				Eredeti előirányzat																	
				Módosított előirányzat																	
				Teljesítés																	
				Index (%)																	
				Államigazgatási feladatok bevételei																	
				Eredeti előirányzat																	
				Módosított előirányzat																	
				Teljesítés																	
				Index (%)																	
3				NGSZ																	
				8 130	0	0	851 543	564 593	5 500	0	204 669	0	0	0	1 634 435	409 422	0	0	2 043 857	3 898 329	5 942 186
				11 706	0	0	842 586	533 935	2 950	0	197 369	184	0	0	1 588 730	408 559	0	0	1 997 289	3 972 115	5 969 404
				11 706	0	0	842 235	533 840	2 950	0	197 369	184	0	0	1 588 284	408 559	0	1 403 000	3 399 843	3 589 902	6 989 745
				100,0			100,0	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0			170,2	90,4	117,1	
				Kötelező feladatok bevételei																	
				Eredeti előirányzat																	
				Eredeti előirányzat																	
				Módosított előirányzat																	
				Teljesítés																	
				Index (%)																	
				Önként vállalt feladatok bevételei																	
				Eredeti előirányzat																	
				Módosított előirányzat																	
				Teljesítés																	
				Index (%)																	
				Államigazgatási feladatok bevételei																	
				Eredeti előirányzat																	
				Módosított előirányzat																	
				Teljesítés																	
				Index (%)																	
4				Szociális intézmények																	
				SZMJVÓ Bölcsődéi és Gyermekejéltéi Központja																	
				68 000	0	0	131 672	51 611	0	0	32 399	0	0	0	283 682	73 021	0	0	356 703	3 292 812	3 649 515
				61 949	0	0	130 456	50 598	9	0	39 875	0	62	0	282 949	86 376	0	0	369 325	3 371 469	3 740 794
				61 949	0	0	130 456	50 598	9	0	39 875	0	62	0	282 949	86 376	0	0	369 325	3 142 597	3 514 922
				100,0			100,0	100,0	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0			100,0	93,3	94,0	
				Kötelező feladatok bevételei																	
				Eredeti előirányzat																	
				Eredeti előirányzat																	
				Módosított előirányzat																	
				Teljesítés																	
				Index (%)																	
				Önként vállalt feladatok bevételei																	
				Eredeti előirányzat																	
				Módosított előirányzat																	
				Teljesítés																	
				Index (%)																	
				Államigazgatási feladatok bevételei																	
				Eredeti előirányzat																	
				Módosított előirányzat																	
				Teljesítés																	
				Index (%)																	

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak 2025. évi teljesítése

ezer Ft

2025. évi beszámoló				Támogatások állambáztartáson belül		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek				Felhalm. bevételek	Átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Betétek megszüntetése	Intézmény bevételei összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Összes bevétel	
				Működési célú	Felhalmozási célú		Egyéb közhatalmi bevétel	Ellátási díjak	Áfa bevét. és vissza-térülés	Kamat bevételek		Egyéb pénzügyi műv. bev.	Egyéb működési bevételek		Értékesítési bevételek	Működési célú					Felhalmozási célú
Cím	Alcím	Cím	Alcím	B1	B2	B3	B4				B5	B6	B7	B 813		B817	B816				
Előirányzat																					
megnevezése																					
7		Szent-Györgyi Albert Agóra																			
		Eredeti előirányzat		34 080	0	0	0	22 491	9	0	143 535	0	100	0	200 215	13 619	0	0	213 834	389 822	603 656
		Módosított előirányzat		28 766	500	0	0	24 425	3	0	168 864	0	100	0	222 658	15 858	0	0	238 516	401 626	640 142
		Teljesítés		28 766	500	0	0	24 355	3	0	166 813	0	100	0	220 537	15 858	0	0	236 395	389 559	625 954
		Index (%)		100,0	100,0			99,7	100,0		98,8		100,0		99,0	100,0			99,1	97,0	97,8
		Kötelező feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat						18 421	2		94 586				113 009	3 109			116 118	388 822	504 940
		Módosított előirányzat						19 128	2		116 570				135 700	7 923			143 623	393 222	536 845
		Teljesítés						19 058	2		114 659				133 719	7 923			141 642	381 853	523 495
		Index (%)						99,6	100,0		98,4				98,5	100,0			98,6	97,1	97,5
		Önként vállalt feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat		34 080	0			4 070	7		48 949		100		87 206	10 510			97 716	1 000	98 716
		Módosított előirányzat		28 766	500			5 297	1		52 294		100		86 958	7 935			94 893	8 404	103 297
		Teljesítés		28 766	500			5 297	1		52 154		100		86 818	7 935			94 753	7 706	102 459
		Index (%)		100,0	100,0			100,0	100,0		99,7		100,0		99,8	100,0			99,9	91,7	99,2
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0
8		Kövér Béla Bábszínház																			
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	8 370	0	0	31 000	0	0	0	39 370	19 977	0	0	59 347	135 633	194 980
		Módosított előirányzat		5 594	258	0	0	23 358	110	0	48 663	0	0	0	77 983	20 007	0	0	97 990	163 671	261 661
		Teljesítés		5 594	258	0	0	23 338	110	0	48 588	0	0	0	77 888	20 007	0	20 892	118 787	151 071	269 858
		Index (%)		100,0	100,0			99,9	100,0		99,8				99,9	100,0			121,2	92,3	103,1
		Kötelező feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat		0	0			8 370	0		31 000				39 370	19 977	0	0	59 347	135 633	194 980
		Módosított előirányzat		5 594	258			23 358	110		48 663				77 983	20 007	0	0	97 990	163 671	261 661
		Teljesítés		5 594	258			23 338	110		48 588				77 888	20 007	0	20 892	118 787	151 071	269 858
		Index (%)		100,0	100,0			99,9	100,0		99,8				99,9	100,0			121,2	92,3	103,1
		Önként vállalt feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0
9		Nemzeti Színház																			
		Eredeti előirányzat		10 000	0	0	0	711 106	0	0	897 441	0	0	0	1 618 547	445 332	0	0	2 063 879	2 721 899	4 785 778
		Módosított előirányzat		39 100	5 000	0	0	754 863	4 136	0	1 412 305	13 990	654	0	2 230 048	445 049	0	0	2 675 097	3 005 735	5 680 832
		Teljesítés		39 100	5 000	0	0	754 863	4 136	0	1 412 305	13 990	654	0	2 230 048	445 049	0	1 800 000	4 475 097	2 837 386	7 312 483
		Index (%)		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0			167,3	94,4	128,7
		Kötelező feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat		10 000	0			711 106	0		897 441	0	0		1 618 547	445 332			2 063 879	2 721 899	4 785 778
		Módosított előirányzat		39 100	5 000			754 863	4 136		1 412 305	13 990	654		2 230 048	445 049			2 675 097	3 005 735	5 680 832
		Teljesítés		39 100	5 000			754 863	4 136		1 412 305	13 990	654		2 230 048	445 049		1 800 000	4 475 097	2 837 386	7 312 483
		Index (%)		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0		100,0		100,0	100,0			167,3	94,4	128,7
		Önként vállalt feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0
		Államigazgatási feladatok bevételei																			
		Eredeti előirányzat													0				0		0
		Módosított előirányzat													0				0		0
		Teljesítés													0				0		0
		Index (%)													0				0		0

