

FELSŐSZENTIVÁNI NAPPÓZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

| Cím | Előir. csop. | Kiem. eir. | KIADÁSOK | 2024. évi tény | Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Év végi teljesülés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
|-----|-------------------|------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | I. | | Működési kiadások | 115 573 374 | 135 918 027 | 135 918 027 | 0 | 0 | 139 540 552 | 139 540 552 | 0 | 0 | 135 432 652 | 135 432 652 | 0 | 0 |
| | | 1 | Személyi juttatások | 87 246 772 | 109 317 720 | 109 317 720 | 0 | 0 | 109 693 564 | 109 693 564 | 0 | 0 | 109 157 638 | 109 157 638 | 0 | 0 |
| | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 988 965 | 14 211 304 | 14 211 304 | 0 | 0 | 14 964 693 | 14 964 693 | 0 | 0 | 14 240 709 | 14 240 709 | 0 | 0 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 16 337 637 | 12 389 003 | 12 389 003 | 0 | 0 | 14 882 295 | 14 882 295 | 0 | 0 | 12 034 305 | 12 034 305 | 0 | 0 |
| | | 4 | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.1 | Működési célú kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.2 | Működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.3 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. | | Felhalmozási kiadások | 3 724 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 997 265 | 1 997 265 | 0 | 0 | 1 997 260 | 1 997 260 | 0 | 0 |
| | | 6 | Beruházások | 3 724 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 997 265 | 1 997 265 | 0 | 0 | 1 997 260 | 1 997 260 | 0 | 0 |
| | | 7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2 | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 119 298 347 | 135 918 027 | 135 918 027 | 0 | 0 | 141 537 817 | 141 537 817 | 0 | 0 | 137 429 912 | 137 429 912 | 0 | 0 |
| | III. | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1.1 | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.1.2 | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2.1 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.2.2 | Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.3.2 | Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) | 119 298 347 | 135 918 027 | 135 918 027 | 0 | 0 | 141 537 817 | 141 537 817 | 0 | 0 | 137 429 912 | 137 429 912 | 0 | 0 |
| Cím | Előirányzat csop. | Kiem. eir. | BEVÉTELEK | 2024. évi tény | Eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Év végi teljesülés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok |
| | I. | | Működési bevételek | 283 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 208 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Működési bevételek | 74 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Költségvetési bevételek összesen (I+II) | 283 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | III. | | Finanszírozási bevételek | 120 110 902 | 135 918 027 | 135 918 027 | 0 | 0 | 141 537 817 | 141 537 817 | 0 | 0 | 138 024 521 | 138 024 521 | 0 | 0 |
| | | 8 | Finanszírozási bevételek | 120 110 902 | 135 918 027 | 135 918 027 | 0 | 0 | 141 537 817 | 141 537 817 | 0 | 0 | 138 024 521 | 138 024 521 | 0 | 0 |
| | | 8.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.1 | Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.1.2 | Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.1 | Forgatási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.2.2 | Befektetési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3 | Maradvány igénybevétele | 324 385 | 1 095 927 | 1 095 927 | 0 | 0 | 1 095 927 | 1 095 927 | 0 | 0 | 1 095 927 | 1 095 927 | 0 | 0 |
| | | 8.3.1 | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.3.2 | Működési célú | 324 385 | 1 095 927 | 1 095 927 | 0 | 0 | 1 095 927 | 1 095 927 | 0 | 0 | 1 095 927 | 1 095 927 | 0 | 0 |
| | | 8.4 | Központi és irányító szervei támogatás | 119 786 517 | 134 822 100 | 134 822 100 | 0 | 0 | 140 441 890 | 140 441 890 | 0 | 0 | 136 928 594 | 136 928 594 | 0 | 0 |
| | | 8.4.1 | Irányító szervei felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2 | Irányító szervei működési célú támogatás - állami | 119 786 517 | 134 822 100 | 134 822 100 | 0 | 0 | 140 441 890 | 140 441 890 | 0 | 0 | 136 928 594 | 136 928 594 | 0 | 0 |
| | | 8.4.2.1. | Irányító szervei működési célú támogatás hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) | 120 394 274 | 135 918 027 | 135 918 027 | 0 | 0 | 141 537 817 | 141 537 817 | 0 | 0 | 138 024 522 | 138 024 522 | 0 | 0 |