

19. melléklet

Kötelező feladatok bevétele, kiadás mérlege	Kunszállási Mosolyvár Óvoda				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	2024	2025		2025.12.31.

Forintban !					Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tény adat	Eredeti előirányzat	Változás	I. sz. Módosított előirányzat
A	B	C	C	G	H
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 038 414	28 967 500	1 671 000	30 638 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 443 635	10 750 000	466 000	11 216 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 334 043	5 197 500	547 000	5 744 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 299 000	4 500 000	-1 013 000	3 487 000
1.8.	Kamatbevételek	1			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 961 735	8 520 000	1 671 000	10 191 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			500 000	500 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	29 038 414	28 967 500	2 171 000	31 138 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 696 666	190 104 182	464 000	190 568 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	616 100	4 177 469		4 177 469
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 080 566	185 926 713	464 000	186 390 713
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 735 080	219 071 682	2 635 000	221 706 682

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 791 198	215 896 682	2 635 000	218 531 682
1.1.	Személyi juttatások	103 195 223	129 694 055	2 822 000	132 516 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 578 234	15 851 027	3 273 000	19 124 027
1.3.	Dologi kiadások	56 017 741	70 351 600	-3 460 000	66 891 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 766 413	3 175 000		3 175 000
2.1.	Beruházások	3 766 413	3 175 000		3 175 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	177 557 611	219 071 682	2 635 000	221 706 682

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	19		19
Ebből közalkalmazott (fő)	7	7		7
Ebből pedagógus életpálya alapján foglalkoztatott (fő)	10	12		12
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0