

Balatonendréd Kerekerdő Óvoda költségvetése

A) Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	2025 Eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			2025 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
		I.	II.	III.				
I. Működési kiadások	127 895 296	128 686 169	128 778 169	129 379 169	123 859 267	122 429 540	1 429 727	
1. Személyi juttatások	77 630 743	78 321 616	78 321 616	78 321 616	76 931 517	76 451 702	479 815	
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 034 553	10 034 553	10 034 553	9 034 553	8 635 241	8 572 865	62 376	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40 230 000	40 330 000	40 422 000	42 023 000	38 292 509	37 404 973	887 536	
4. Egyéb működési kiadások								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6. Tartalék								
II. Felhalmozási kiadások	309 736	762 618	762 618	762 618	703 900	703 900		
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	309 736	762 618	762 618	762 618	703 900	703 900		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val								
3. Egyéb felhalmozási kiadások								
4. Felhalmozási tartalék								
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése								
Költségvetési kiadások összesen (I.-III.):	128 205 032	129 448 787	129 540 787	130 141 787	124 563 167	123 133 440	1 429 727	

B) Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

	2025 Eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			2025 Teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIG. FELADAT
		I.	II.	III.				
I. Működési bevételek	16 562 004	16 562 004	17 312 004	19 244 504	19 243 885	17 711 885	1 532 000	0
1. Működési célú támogatások áht.-n belülről								
2. Közhatalmi bevételek								
3. Működési bevételek	16 562 004	16 562 004	17 312 004	19 244 504	19 243 885	17 711 885	1 532 000	
4. Működési célú átvett pénzeszközök								
II. Felhalmozási bevételek	0	0						
1. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről								
2. Felhalmozási bevételek								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése								
Költségvetési bevételek összesen (I.-III.):	16 562 004	16 562 004	17 312 004	19 244 504	19 243 885	17 711 885	1 532 000	

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:	-111 643 028	-112 886 783	-112 228 783	-110 897 283	-105 319 282	-105 421 555	102 273	
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	--

C) Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0			
D) Finanszírozási bevételek	111 643 028	112 886 783	112 228 783	110 897 283	110 896 859	110 896 859	0	0
I. Maradvány igénybevétele	3 119 058	3 119 058	3 119 058	3 119 058	3 119 058	3 119 058		
II. Irányító szervtől kapott támogatás	108 523 970	109 767 725	109 109 725	107 778 225	107 777 801	107 777 801		

Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+C.)	128 205 032	129 448 787	129 540 787	130 141 787	124 563 167	123 133 440	1 429 727	0
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+D.)	128 205 032	129 448 787	129 540 787	130 141 787	130 140 744	128 608 744	1 532 000	0