

INTÉZMÉNY

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN
(ÓVODA+BÖLCSŐDE)

1. oldal

5. sz. mell. a/2025(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
IV.	Működési bevételek	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 127 736	97%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 211 000	1 211 000	1 211 000	1 500 000	124%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	174 316 774	181 265 615	184 162 615	184 162 615	179 657 668	98%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	174 316 774	181 013 484	183 910 484	183 910 484	179 405 537	98%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	252 131	252 131	252 131	252 131	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	176 516 774	184 676 615	187 573 615	187 573 615	183 285 404	98%
	ebből-kötelező feladat	174 316 774	182 476 615	185 373 615	185 373 615	181 157 668	98%
	önként vállalt feladat	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 127 736	97%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	175 627 774	182 476 615	185 068 615	185 068 615	180 519 107	98%
1.	Személyi juttatások	136 262 974	142 146 974	144 171 974	146 297 436	146 297 436	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 680 700	18 445 541	19 012 541	16 887 079	16 779 855	99%
3.	Dologi kiadások	21 684 100	21 884 100	21 884 100	21 884 100	17 441 816	80%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	889 000	2 200 000	2 505 000	2 505 000	2 594 321	104%
1.	Beruházások	889 000	2 200 000	2 505 000	2 505 000	2 594 321	104%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	176 516 774	184 676 615	187 573 615	187 573 615	183 113 428	98%
1.	ebből-kötelező feladat	174 316 774	184 626 205	187 523 205	187 523 205	183 053 678	98%
2.	önként vállalt feladat	2 200 000	50 410	50 410	50 410	59 750	119%
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	
V.	Összes létszám (1+2)	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

INTÉZMÉNY

2. oldal

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

5. sz.mell.a .../2025(.....).számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 068 396	96%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	200 000	489 000	245%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	139 611 034	146 559 875	149 072 875	146 885 359	146 327 327	100%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	139 611 034	146 307 744	148 820 744	146 633 228	146 075 196	100%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		252 131	252 131	252 131	252 131	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	141 761 034	148 909 875	151 422 875	149 235 359	148 884 723	100%
	ebből-kötelező feladat	139 611 034	146 759 875	149 272 875	147 085 359	146 816 327	100%
	önként vállalt feladat	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 068 396	96%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	140 872 034	147 720 875	149 928 875	147 741 359	146 146 226	99%
1.	Személyi juttatások	108 756 134	114 640 134	116 365 134	116 597 023	117 347 023	101%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 108 500	14 873 341	15 356 341	12 936 936	12 969 712	100%
3.	Dologi kiadások	18 007 400	18 207 400	18 207 400	18 207 400	15 829 491	87%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)						
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	889 000	1 189 000	1 494 000	1 494 000	2 566 521	2
1.	Beruházások	889 000	1 189 000	1 494 000	1 494 000	2 566 521	172%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	141 761 034	148 909 875	151 422 875	149 235 359	148 712 747	100%
1.	ebből-kötelező feladat	139 611 034	148 909 465	151 422 465	149 234 949	148 712 337	100%
2.	önként vállalt feladat	2 150 000	410	410	410	410	100%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

3. oldal

BÖLCSE

5. sz.mell.a2025(.....)számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	59 340	119%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 011 000	1 011 000	1 011 000	1 011 000	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	34 705 740	34 705 740	35 089 740	37 277 256	33 330 341	89%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	34 705 740	34 705 740	35 089 740	37 277 256	33 330 341	89%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele						
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	34 755 740	35 766 740	36 150 740	38 338 256	34 400 681	90%
	ebből-kötelező feladat	34 705 740	35 716 740	36 100 740	38 288 256	34 341 341	90%
	önként vállalt feladat	50 000	50 000	50 000	50 000	59 340	119%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontól						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	34 755 740	34 755 740	35 139 740	37 327 256	34 372 881	92%
1.	Személyi juttatások	27 506 840	27 506 840	27 806 840	29 700 413	28 950 413	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 572 200	3 572 200	3 656 200	3 950 143	3 810 143	96%
3.	Dologi kiadások	3 676 700	3 676 700	3 676 700	3 676 700	1 612 325	44%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülről						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	1 011 000	1 011 000	1 011 000	27 800	3%
1.	Beruházások		1 011 000	1 011 000	1 011 000	27 800	3%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	34 755 740	35 766 740	36 150 740	38 338 256	34 400 681	90%
1.	ebből-kötelező feladat	34 705 740	35 716 740	36 100 740	38 288 256	34 341 341	90%
2.	önként vállalt feladat	50 000	50 000	50 000	50 000	59 340	119%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						