

Gyöngyös-kert Óvoda bevételei és kiadásai 2025. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bevételi előirányzatok (Ft-ban)	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	Változás 2025.12.31 és 2025.09.30 között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgat ási feladatok	Indoklás
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					682 562	682 562	0	682 562		"Kincses kulturóvoda" pályázat
3	Közhatalmi bevételek (B3)										
4	Működési bevételek (B4)	260 315	0	42 759	53 346	58 445	5 099	58 445	0		Saját bevétel növekmény
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)										
6	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	260 315	0	42 759	53 346	741 007	687 661	58 445	682 562	0	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					117 438	117 438	0	117 438		
8	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások					117 438	117 438	0	117 438		"Kincses kulturóvoda" pályázat
9	Felhalmozási bevételek (B5)	3 937									
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
11	- ebből egyéb felh. c. visszat. támogatások, kölcsönök										
12	- ebből egyéb felh. célú átvett pénzeszközök										
13	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	3 937	0	0	0	117 438	117 438	0	117 438	0	
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	264 252	0	42 759	53 346	858 445	805 099	58 445	800 000	0	
15	Előző évi maradvány (B8)	5 565 335	9 708 862	9 708 862	9 708 862	9 708 862	0	9 708 862	0		
16	Központi irányítószervi támogatás	129 838 665	135 491 138	135 491 138	135 491 138	136 292 138	801 000	136 292 138	0		182/2025.(VI.30.) pedagógus teljesítményértékelésen alapuló illetményemelés
17	- ebből állami támogatás	120 331 312	133 171 166	133 171 166	134 104 871	136 182 940	2 078 069	136 182 940	0		2025. októberi mutatószám felmérés
18	- ebből önkormányzati támogatás	9 307 353	2 319 972	2 319 972	1 386 267	109 198	-1 277 069	109 198	0		
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)										
20	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)										
21	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 404 000	145 200 000	145 200 000	145 200 000	146 001 000	801 000	146 001 000	0	0	
22	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	135 668 252	145 200 000	145 242 759	145 253 346	146 859 445	1 606 099	146 059 445	800 000	0	

	Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	Változás 2025.12.31 és 2025.09.30 között	- kötelező feladatok	- önként vállalt feladatok	- államigazgat ási feladatok	Indoklás
23											
24	Személyi juttatások (K1)	104 403 144	116 410 000	116 410 000	116 410 000	117 384 129	974 129	117 341 628	42 501		182/2025.(VI.30.) pedagógus teljesítményértékelésen alapuló illetményemelés és többlet átfedési idő
25	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	10 923 151	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 945 885	15 885	14 928 097	17 788		Többlet személyi kifizetés miatt
26	Dologi kiadások (K3)	9 801 017	13 860 000	13 593 736	13 570 327	13 345 863	-224 464	12 651 809	694 054		Intézményvezetői saját hk-ú utastítás, saját bevétel növekmény, "Kincses kulturóvoda" pályázat, saját körü hatáskörben utastítás
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)										
28	Egyéb működési célú kiadások (K5)										
29	- ebből elvonások, befizetések (K502)										
30	- ebből működési célú támogatások áht-n belülre (K506)										
31	- ebből működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)										
32	- ebből tartalékok (K513)										
33	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	125 127 312	145 200 000	144 933 736	144 910 327	145 675 877	765 550	144 921 534	754 343	0	
34	Beruházás (K6)	832 078	0	309 023	343 019	1 183 568	840 549	1 066 130	117 438		"Kincses kulturóvoda" pályázat, 152/2025.(X.16.) Képv. Test. Határozat, saját körü hatáskörben utastítás
35	Felújítás (K7)										
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)										
37	- ebből felh. C. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása										
38	- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n blülre										
39	- ebből egyéb felh. célú támogatások áht-n kívülre										
40	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	832 078	0	309 023	343 019	1 183 568	840 549	1 066 130	117 438	0	
41	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 959 390	145 200 000	145 242 759	145 253 346	146 859 445	1 606 099	145 987 664	871 781	0	
42	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	125 959 390	145 200 000	145 242 759	145 253 346	146 859 445	1 606 099	145 987 664	871 781	0	
44	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege:	-124 866 997	-145 200 000	-144 890 977	-144 856 981	-144 934 870	-77 889	-144 863 089	-71 781	0	
45	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-828 141	0	-309 023	-343 019	-1 066 130	-723 111	-1 066 130	0	0	
46	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-125 695 138	-145 200 000	-145 200 000	-145 200 000	-146 001 000	-801 000	-145 929 219	-71 781	0	
47	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	135 404 000	145 200 000	145 200 000	145 200 000	146 001 000	801 000	146 001 000	0	0	
48	ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIADÁS EGYENLEGE:	9 708 862	0	0	0	0	0	71 781	-71 781	0	

49	LÉTSZÁM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	15	15,50	15,50	15,50	15,50	0,00				
50	- ebből választott tisztségviselői létszám	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
51	- ebből köztisztviselői létszám	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52	- ebből közalkalmazotti létszám	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00				
53	- ebből pedagógus életpálya alapján foglalk. létszám	14	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00				
54	- ebből Mt. hatálya alá tartozó létszám	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
55	- pályázatból támogatott létszáma	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
56	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				