

Költségvetési szerv	Halásztelki Tündérváros Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000	22 448 000	18 187 790
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 747 519
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000	11 570 000	12 848 055
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 654 000	3 589 167
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 114 000	4 114 000	
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	715
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.)	21 724 000	22 448 000	18 187 790
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000	675 145 013	658 525 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	6 579 013	6 579 013
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 932 000	668 566 000	651 946 449
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000	697 593 013	676 713 252

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000	694 773 013	670 065 981
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000	503 095 000	497 153 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000	72 959 000	65 315 480
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000	118 719 013	107 596 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 820 000	2 820 000	2 713 090
2.1.	Beruházások	2 820 000	2 820 000	2 713 090
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.)	686 656 000	697 593 013	672 779 071

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	66,5	66,5	66,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0