

23. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérváros Óvoda				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000			21 724 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000			11 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000			3 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 114 000			4 114 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000			100 000
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			21 724 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000		579 013	665 511 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		579 013	6 579 013
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 932 000			658 932 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000		579 013	687 235 013

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000	579 013	684 415 013
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000		500 211 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000		72 585 000
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000	579 013	111 619 013
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
2.1.	Beruházások	2 820 000		2 820 000
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.)	686 656 000	579 013	687 235 013

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66,5	0	0	66,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0