

Ktgv.-i szerv	Költségvetési szerv I. TÜNDÉR-TAVI ÓVODA			2025.
Feladat megnev	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 475 652	7 132 445	7 132 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 486 340	4 330 200	4 330 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	941 312	1 169 110	1 169 110
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 048 000	1 632 000	1 632 000
1.8.	Kamatbevételek		1 124	1 124
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11	11
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 612 602		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 612 602		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)	11 088 254	7 132 445	7 132 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 795 673	202 681 046	202 681 046
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	116 778	116 778	116 778
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 678 895	202 564 268	202 564 268
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	208 883 927	209 813 491	209 813 491

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 383 927	209 813 491	208 876 286
1.1.	Személyi juttatások	140 805 544	142 807 977	141 978 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 123 582	18 355 266	18 247 446
1.3.	Dologi kiadások	49 454 801	48 650 248	48 650 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	0	0
2.1.	Beruházások	500 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 883 927	209 813 491	208 876 286

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0