

## Szilsárkányi Zöld Óvoda

mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
2025. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi mód. Ei	2025. évi teljesítés
1	2	3		4	4	4
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>682 140</b>	<b>1 005 000</b>	<b>1 005 000</b>	<b>810 666</b>
	1.1.	Aru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Közvetített szolgáltatás				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	682 140	1 005 000	1 005 000	810 630
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Egyéb működési bevétel				36
	1.8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel Nonprofit szervektől				
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa</b>	<b>145 439</b>	<b>69 156</b>	<b>69 156</b>	<b>69 156</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	145 439	69 156	69 156	69 156
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>36 984 260</b>	<b>46 231 844</b>	<b>46 231 844</b>	<b>43 564 120</b>
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>37 811 839</b>	<b>47 306 000</b>	<b>47 306 000</b>	<b>44 443 942</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>36 287 611</b>	<b>47 306 000</b>	<b>46 068 900</b>	<b>43 076 595</b>
	1.1.	Személyi juttatások	22 667 186	26 318 000	28 405 700	27 491 558
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 992 946	3 460 000	3 600 000	3 364 149
	1.3.	Dologi kiadások	10 627 479	17 528 000	14 063 200	12 220 888
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 455 072</b>		<b>1 237 100</b>	<b>1 217 068</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 455 072		1 237 100	1 217 068
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		<b>III. Kölcsön</b>				
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>37 742 683</b>	<b>47 306 000</b>	<b>47 306 000</b>	<b>44 293 663</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 152.239,- Ft