

Vitnyédi Berekerdő Óvoda

2025. év

forinban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				Teljesítés	Kötelező				Teljesítés	
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bevételek													
1.	I. Intézményi működési bevételek	B4	2 585 252	2 585 252	2 585 252	3 259 550	2 934 741	2 585 252	2 585 252	2 585 252	3 259 550	3 259 550	3 259 550
	1.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	400 000	400 000	400 000	901 300	668 415	400 000	400 000	400 000	901 300	668 415	668 415
	1.2. Ellátási díjak	B405	1 338 189	1 338 189	1 338 189	1 338 189	1 310 507	1 338 189	1 338 189	1 338 189	1 338 189	1 338 189	1 310 507
	1.3. Kiszámlázott Áfa	B406	361 311	361 311	361 311	534 309	534 309	361 311	361 311	361 311	534 309	534 309	534 309
	1.3. Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	413 000	413 000	413 000	413 000	413 000	413 000	413 000	413 000	413 000	413 000	413 000
	1.4. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25 000	25 000	25 000	25 000	4 075	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	4 075
	1.5. Egyéb működési bevételek	B411	47 752	47 752	47 752	47 752	4 435	47 752	47 752	47 752	47 752	47 752	4 435
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)												
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1											
	2.2. - ebből EU támogatás												
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2											
	2.4. - ebből EU támogatás												
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)												
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65											
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72											
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		2 585 252	2 585 252	2 585 252	3 259 550	2 934 741	2 585 252	2 585 252	2 585 252	3 259 550	2 934 741	2 934 741
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		133 384 748	133 384 748	137 950 944	137 950 944	137 950 944	133 384 748	133 384 748	137 950 944	137 950 944	137 950 944	137 950 944
	5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	5 382 492	5 382 492	5 382 492	5 382 492	5 382 492	5 382 492	5 382 492	5 382 492	5 382 492	5 382 492	5 382 492
	5.2. Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	B816	128 002 256	128 002 256	132 568 452	132 568 452	132 568 452	128 002 256	128 002 256	132 568 452	132 568 452	132 568 452	132 568 452
	5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132											
6.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		135 970 000	135 970 000	140 536 196	141 210 494	140 885 685	135 970 000	135 970 000	140 536 196	141 210 494	140 885 685	140 885 685

Kiadások													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		133 176 000	133 176 000	138 840 996	139 615 294	137 332 180	133 176 000	133 176 000	138 840 996	139 615 294	137 332 180	137 332 180
	1.1. Személyi juttatások	K1	94 791 400	94 791 400	98 001 812	99 477 844	99 098 461	94 791 400	94 791 400	98 001 812	99 477 844	99 098 461	99 098 461
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 742 282	12 742 282	12 342 282	12 342 282	11 850 147	12 742 282	12 742 282	12 342 282	12 342 282	11 850 147	11 850 147
	1.3. Dologi kiadások	K3	25 642 318	25 642 318	28 496 902	27 795 168	26 383 572	25 642 318	25 642 318	28 496 902	27 795 168	26 383 572	26 383 572
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5											
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		2 794 000	2 794 000	1 695 200	1 595 200	1 543 441	2 794 000	2 794 000	1 695 200	1 595 200	1 543 441	1 543 441
	2.1. Beruházások	K6	2 794 000	2 794 000	1 695 200	1 595 200	1 543 441	2 794 000	2 794 000	1 695 200	1 595 200	1 543 441	1 543 441
	2.2. Felújítások	K7											
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8											
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai												
3.	III. Kölcsön nyújtása												
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		135 970 000	135 970 000	140 536 196	141 210 494	138 875 621	135 970 000	135 970 000	140 536 196	141 210 494	138 875 621	138 875 621
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11	13	13	13	11	11	13	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal

2025. év

forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				Teljesítés	Kötelező				Teljesítés	
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bevételek													
1.	I. Intézményi működési bevételek		B4	15 000	15 000	15 000	15 000	7 834	15 000	15 000	15 000	15 000	7 834
	1.2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000	10 000	10 000	10 000	3 983	10 000	10 000	10 000	10 000	3 983
	1.3	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000	5 000	5 000	3 851	5 000	5 000	5 000	5 000	3 851
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)												
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1										
	2.2	- ebből EU támogatás											
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2										
	2.4	- ebből EU támogatás											
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)												
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65										
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72										
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)			15 000	15 000	15 000	15 000	7 834	15 000	15 000	15 000	15 000	7 834
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			90 581 429	100 158 974	107 452 443	107 452 443	107 452 443	90 581 429	100 158 974	107 452 443	107 452 443	107 452 443
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	4 364 562	4 364 562	4 364 562	4 364 562	4 364 562	4 364 562	4 364 562	4 364 562	4 364 562	4 364 562
	5.2	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	B816	86 216 867	95 794 412	103 087 881	103 087 881	103 087 881	86 216 867	95 794 412	103 087 881	103 087 881	103 087 881
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132										
6.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)			90 596 429	100 173 974	107 467 443	107 467 443	107 460 277	90 596 429	100 173 974	107 467 443	107 467 443	107 460 277

Kiadások													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)													
	1.1.	Személyi juttatások	K1	77 289 850	77 324 850	84 183 742	84 183 742	80 337 691	77 289 850	77 324 850	84 183 742	84 183 742	80 337 691
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 642 574	10 599 674	11 450 251	11 450 251	11 009 194	10 642 574	10 599 674	11 450 251	11 450 251	11 009 194
	1.3.	Dologi kiadások	K3	2 338 460	6 549 460	6 749 460	5 833 450	2 637 716	2 338 460	6 549 460	6 749 460	5 833 450	2 637 716
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	325 545	5 699 990	5 083 990	6 000 000	6 000 000	325 545	5 699 990	5 083 990	6 000 000	6 000 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)												
	2.1.	Beruházások	K6										
	2.2.	Felújítások	K7										
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8										
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	III. Kölesön nyújtása												
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)			90 596 429	100 173 974	107 467 443	107 467 443	99 984 601	90 596 429	100 173 974	107 467 443	107 467 443	99 984 601
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.