

# Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal

2025. év

forintban

|                  |                                                      |                                                                       | Rovat     | Előirányzat       |                    | Kötelező          |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                                                                       |           | Eredeti           | Mód. I.            | Eredeti           |
| 1                | 2                                                    | 3                                                                     | 4         | 5                 |                    | 6                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                      |                                                                       |           |                   |                    |                   |
| 1.               |                                                      | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                               | <b>B4</b> | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>     |
|                  | 1.2                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                 | B4082     | 10 000            | 10 000             | 10 000            |
|                  | 1.3                                                  | Egyéb működési bevételek                                              | B411      | 5 000             | 5 000              | 5 000             |
| 2.               |                                                      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |           |                   |                    |                   |
|                  | 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.               |                                                      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |           |                   |                    |                   |
|                  | 3.1                                                  | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         | B65       |                   |                    |                   |
|                  | 3.2                                                  | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | B72       |                   |                    |                   |
| 4.               |                                                      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)</b>                     |           | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>     |
| 5.               |                                                      | <b>V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                    |           | <b>90 581 429</b> | <b>100 158 974</b> | <b>90 581 429</b> |
|                  | 5.1                                                  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | B8131     | 4 364 562         | 4 364 562          | 4 364 562         |
|                  | 5.2                                                  | Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás                            | B816      | 86 216 867        | 95 794 412         | 86 216 867        |
|                  | 5.3                                                  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  | B8132     |                   |                    |                   |
| 6.               |                                                      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |           |                   |                    |                   |
| 6.               |                                                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>                                      |           | <b>90 596 429</b> | <b>100 173 974</b> | <b>90 596 429</b> |

| <b>Kiadások</b>                             |      |                                                                       |    |                   |                    |                   |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1.                                          |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               |    | <b>90 596 429</b> | <b>100 173 974</b> | <b>90 596 429</b> |
|                                             | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | K1 | 77 289 850        | 76 959 850         | 77 289 850        |
|                                             | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | K2 | 10 642 574        | 10 599 674         | 10 642 574        |
|                                             | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | K3 | 2 338 460         | 6 549 460          | 2 338 460         |
|                                             | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | K4 |                   |                    |                   |
|                                             | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | K5 | 325 545           | 6 064 990          | 325 545           |
| 2.                                          |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>           |    |                   |                    |                   |
|                                             | 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.                                          |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |    |                   |                    |                   |
| 4.                                          |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |    |                   |                    |                   |
| 3.                                          |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                       |    | <b>90 596 429</b> | <b>100 173 974</b> | <b>90 596 429</b> |
|                                             |      |                                                                       |    |                   |                    |                   |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                       |    | <b>11</b>         | <b>11</b>          | <b>11</b>         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                       |    |                   |                    |                   |

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

# Vitnyédi Berekerdő Óvoda

2025. év

forintban

|           |                                                      |                                                                   | Rovat | Előirányzat |             | Kötelező    |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                                                                   |       | Eredeti     | Mód. I.     | Eredeti     |
| 1         | 2                                                    | 3                                                                 | 4     | 5           |             | 6           |
| Bevételek |                                                      |                                                                   |       |             |             |             |
| 1.        |                                                      | I. Intézményi működési bevételek                                  | B4    | 2 585 252   | 2 585 252   | 2 585 252   |
|           | 1.1                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                            | B403  | 400 000     | 400 000     | 400 000     |
|           | 1.2                                                  | Ellátási díjak                                                    | B405  | 1 338 189   | 1 338 189   | 1 338 189   |
|           | 1.3                                                  | Kiszámlázott Áfa                                                  | B406  | 361 311     | 361 311     | 361 311     |
|           | 1.3                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítés                              | B407  | 413 000     | 413 000     | 413 000     |
|           | 1.4                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek             | B4082 | 25 000      | 25 000      | 25 000      |
|           | 1.5                                                  | Egyéb működési bevételek                                          | B411  | 47 752      | 47 752      | 47 752      |
| 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   |
| 5.        |                                                      | V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                       |       | 133 384 748 | 133 384 748 | 133 384 748 |
|           | 5.1                                                  | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | B8131 | 5 382 492   | 5 382 492   | 5 382 492   |
|           | 5.2                                                  | Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás                        | B816  | 128 002 256 | 128 002 256 | 128 002 256 |
|           | 5.3                                                  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              | B8132 |             |             |             |
| 6.        |                                                      | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                      |       |             |             |             |
| 6.        |                                                      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)                                         |       | 135 970 000 | 135 970 000 | 135 970 000 |

| Kiadások |      |                                                                       |    |             |             |             |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     |    | 133 176 000 | 133 176 000 | 133 176 000 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | K1 | 94 791 400  | 94 791 400  | 94 791 400  |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | K2 | 12 742 282  | 12 742 282  | 12 742 282  |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | K3 | 25 642 318  | 25 642 318  | 25 642 318  |
|          | 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   | 2 794 000   |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           | K6 | 2 794 000   | 2 794 000   | 2 794 000   |
|          | 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 | 135 970 000 |

|                                             |  |    |  |    |
|---------------------------------------------|--|----|--|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  | 11 |  | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |    |  |    |