

8. melléklet a 5/2025.(V.30) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vadrózsa Óvoda	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	681 674	684 165	669 093
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	185 000	185 000	149 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	496 674	499 165	519 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ból 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.)	681 674	684 165	669 093
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 874 326	30 874 326	29 562 687
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	265 687	265 687	265 687
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 608 639	30 608 639	29 297 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 556 000	31 558 491	30 231 780

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 556 000	31 454 696	29 959 410
1.1.	Személyi juttatások	21 985 000	21 985 000	21 846 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 848 000	2 848 000	2 828 633
1.3.	Dologi kiadások	6 723 000	6 621 696	5 284 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		103 795	103 795
2.1.	Beruházások		103 795	103 795
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 556 000	31 558 491	30 063 205

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