

## 18. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Baracskaai Bóbita Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>5 000</b>        | <b>71 378</b>          | <b>71 378</b>      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 5 000               | 71 378                 | 71 378             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 0                   | 0                      | 0                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                                  | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                   | 0                      | 0                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0                   | 0                      | 0                  |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                                  | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            | 0                   | 0                      | 0                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    | 0                   | 0                      | 0                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         | 0                   | 0                      | 0                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>5 000</b>        | <b>71 378</b>          | <b>71 378</b>      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>138 157 800</b>  | <b>140 339 526</b>     | <b>140 339 526</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 419 809             | 196 766                | 196 766            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 0                   | 0                      | 0                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 137 737 991         | 140 142 760            | 140 142 760        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>138 162 800</b>  | <b>140 410 904</b>     | <b>140 410 904</b> |

|                 |                                                                          |                    |                    |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>138 162 800</b> | <b>138 594 618</b> | <b>138 099 522</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 105 755 074        | 110 396 567        | 110 396 567        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 14 360 126         | 12 715 126         | 12 715 126         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 18 047 600         | 15 482 925         | 14 987 829         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>0</b>           | <b>1 816 286</b>   | <b>1 816 286</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 0                  | 1 816 286          | 1 816 286          |
| 2.2.            | Felújítások                                                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>138 162 800</b> | <b>140 410 904</b> | <b>139 915 808</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 18 | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | -  | -  | -  |