

19. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Baracsikai Bóbita Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 000	71 378	71 378
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
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.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000	71 378	71 378
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	138 157 800	140 339 526	140 339 526
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 162 800	140 410 904	140 410 904

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 162 800	138 594 618	138 099 522
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	3 632 572	3 632 572
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	1 816 286	1 816 286
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	3 632 572	3 632 572
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	138 162 800	140 410 904	139 915 808

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