

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
4.	Működési bevételek	20 715	20 715	20 068	96,9
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 715	5 715	2 651	46,4
4.5	Ellátási díjak	15 000	15 000	16 447	109,6
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0	0	26	
4.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	944	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 550	1 700	1 700	100,0
8. Finanszírozási bevételek					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	383 439	383 439	359 215	93,7
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919	919	919	100,0
Intézmény bevételei mindösszesen:		406 623	406 773	381 902	93,9
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	326 414	326 414	322 599	98,8
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	46 247	46 247	36 964	79,9
1.3	Dologi kiadások	30 347	30 497	20 087	65,9
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	403 008	403 158	379 650	94,2
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	3 615	3 615	1 725	47,7
2.2	Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	3 615	3 615	1 725	47,7
Költségvetési kiadások összesen:		406 623	406 773	381 375	93,8
Intézmény kiadásai mindösszesen:		406 623	406 773	381 375	93,8

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés %-a
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése					Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése				
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:					KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
I. Működési költségvetés kiadásai									
1.1 Személyi juttatások	217 297	217 297	215 491	99,2					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 104	32 104	22 609	70,4					
1.3 Dologi kiadások	1 162	1 162	1 094	94,1	4.11. Egyéb működési bevételek				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	250 563	250 563	239 194	95,5	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0	
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
I. Működési költségvetés kiadásai									
1.1 Személyi juttatások	10 402	10 402	9 757	93,8					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 300	1 300	1 587	122,1					
1.3 Dologi kiadások	8	8	8	100,0	4.11. Egyéb működési bevételek				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 710	11 710	11 352	96,9	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0	
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
					1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
					1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei				
I. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.3 Dologi kiadások	21 717	21 867	14 852	67,9	4.1. Szolgáltatások ellenértéke				
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 715	5 715	2 651	46,4
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
2.1 Beruházások	2 535	2 535	1 108	43,7	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről				26
2.2 Felújítások					4.11. Egyéb működési bevételek				546
					6. Működési célú átvett pénzeszközök				
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 550	1 700	1 700	100,0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	24 252	24 402	15 960	65,4	Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 265	7 415	4 923	66,4
4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása					104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				
I. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.1 Személyi juttatások	98 715	98 715	97 351	98,6	4.5. Ellátási díjak	15 000	15 000	16 447	109,6
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	12 843	12 843	12 768	99,4	4.11. Egyéb működési bevételek				398
1.3 Dologi kiadások	7 460	7 460	4 133	55,4					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1 Beruházások	1 080	1 080	617	57,1					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	120 098	120 098	114 869	95,6	Kormányzati funkció bevételei összesen:	15 000	15 000	16 845	112,3
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
					8. Finanszírozási bevételek				
					8.1. Irányítószeravi (önkormányzati) támogatás	383 439	383 439	359 215	93,7
					8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919	919	919	100,0
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	384 358	384 358	360 134	93,7
Kötelező feladatok kiadásai összesen:					Kötelező feladatok bevételei összesen:				
					1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
					1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	
I. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1. Személyi juttatások	326 414	326 414	322 599	98,8	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 715	5 715	2 651	46,4
					4.5. Ellátási díjak	15 000	15 000	16 447	109,6
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	46 247	46 247	36 964	79,9	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
3. Dologi kiadások	30 347	30 497	20 087	65,9	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	0	0		26
					4.11. Egyéb működési bevételek	0	0		944
					6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 550	1 700	1 700	100,0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek				
2.1 Beruházások	3 615	3 615	1 725	47,7	8.1. Irányítószeravi (önkormányzati) támogatás	383 439	383 439	359 215	93,7
2.2 Felújítások	0	0	0		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919	919	919	100,0
Intézmény kiadásai mindösszesen:	406 623	406 773	381 375	93,8	Intézmény bevételei mindösszesen:	406 623	406 773	381 902	93,9