

Költségvetési szerv	GÖNCI BARACKVIRÁG NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

11. melléklet az 5/2025.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.XII.31
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 330 003	16 900 376	19 377 075
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 240 520	10 725 673	10 764 279
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 617 750	2 266 502	4 085 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 471 733	3 517 168	4 002 621
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		391 000	391 000
1.8.	Kamatbevételek			43
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		33	133 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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		4 794 952	4 794 952
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 330 003	21 695 328	24 172 027
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	193 720 026	188 738 457	185 824 670
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 000 000	8 062 824	8 062 824
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 720 026	180 675 633	177 761 846

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	210 050 029	210 433 785	209 996 697
-----	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	210 050 029	208 495 146	203 771 294
1.1.	Személyi juttatások	126 065 771	125 389 641	124 974 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 351 686	16 091 294	14 184 175
1.3.	Dologi kiadások	66 632 572	67 002 301	64 600 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		11 910	11 910
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 938 639	1 596 122
2.1.	Beruházások		1 938 639	1 596 122
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	210 050 029	210 433 785	205 367 416

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1