

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 103 700	30 444 700	30 445 700	100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	14 126 700	25 178 700	25 179 017	100
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 977 000	3 088 000	3 088 356	100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 178 000	2 178 000	100
1.8.	Kamatbevételek			327	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 103 700	30 444 700	30 445 700	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 530 900	754 045 039	754 045 039	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 074 562	3 074 562	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	576 717 659	584 157 236	584 157 236	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 813 241	166 813 241	166 813 241	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	759 634 600	784 489 739	784 490 739	100

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	757 187 600	782 266 739	780 811 968	100
1.1.	Személyi juttatások	483 769 600	493 022 963	492 092 965	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 987 400	67 984 037	67 983 575	100
1.3.	Dologi kiadások	207 430 600	221 259 739	220 735 428	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 447 000	2 223 000	1 008 000	45
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 223 000	1 008 000	45
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.)	759 634 600	784 489 739	781 819 968	100
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		65		65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					