

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása							
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
B116	Elszámolásból származó bevételek							
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B12	Elvonások és befizetések bevételei							
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
	EU-s támogatás							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyon típusú adók							
B351	Értékesítési és forgalmi adók							
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B401	Készletek értékesítése							
B402	Szolgáltatások ellenértéke							
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B404	Tulajdonosi bevételek							
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
B408	Kamatbevételek és más nyereséggelgelő bevételek	102 694 Ft		14 081 Ft	29 445 Ft	69 364 Ft	69 364 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410	Biztosító által fizetett kártérítés							
B411	Egyéb működési bevételek	1 537 951 Ft		324 885 Ft	324 885 Ft	324 885 Ft	324 885 Ft	100%
B4	Működési bevételek	1 640 645 Ft	0 Ft	338 966 Ft	354 330 Ft	394 249 Ft	394 249 Ft	100%
B51	Immateriális javak értékesítése							
B52	Ingatlanok értékesítése							
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54	Részesedések értékesítése							
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0 Ft	0 Ft	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek		1 640 645 Ft	0 Ft	338 966 Ft	354 330 Ft	394 249 Ft	394 249 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 840 502 Ft	2 000 000 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 840 502 Ft	2 000 000 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás	93 558 422 Ft	100 926 000 Ft	100 107 833 Ft	100 092 469 Ft	97 327 724 Ft	97 327 724 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	95 398 924 Ft	100 926 000 Ft	100 107 833 Ft	100 092 469 Ft	99 806 925 Ft	99 806 925 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		95 398 924 Ft	100 926 000 Ft	102 587 034 Ft	102 571 670 Ft	99 806 925 Ft	99 806 925 Ft	100%
Bevételek mindösszesen		97 039 569 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	100 201 174 Ft	100 201 174 Ft	100%

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	77 689 773 Ft	83 340 000 Ft	83 340 000 Ft	83 340 000 Ft	80 881 614 Ft	80 881 614 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 629 580 Ft	11 319 000 Ft	11 319 000 Ft	11 319 000 Ft	10 869 118 Ft	10 869 118 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	6 038 115 Ft	6 920 000 Ft	6 920 000 Ft	6 920 000 Ft	7 576 902 Ft	5 602 888 Ft	74%
K4	Ellátottak személyi juttatásai							
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései							
K502	Elvonások és befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Általános tartalék							
	Céltartalék							
K513	Tartalékok		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	202 900 Ft	1 347 000 Ft	1 347 000 Ft	1 347 000 Ft	873 540 Ft	873 540 Ft	100%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0 Ft	0 Ft	
K7	Felújítások							
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül							
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	94 560 368 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	100 201 174 Ft	98 227 160 Ft	98%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kiadások mindösszesen		94 560 368 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	100 201 174 Ft	98 227 160 Ft	98%