

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	406 276 898	496 274 218	-	496 274 218
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 834 155	115 586 495	-	115 586 495
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 427 060	158 163 574	-	158 163 574
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	143 834 216	179 046 317	-	179 046 317
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 278 181	9 238 344	-	9 238 344
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 721 395	34 239 488	-	34 239 488
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	181 891	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 747 430	56 184 479	152 109 447	208 293 926
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 747 430	56 184 479	152 109 447	208 293 926
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 501 242	33 697 280	-	33 697 280
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 331 720	33 697 280	-	33 697 280
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	169 522	-	-	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 416 327	60 364 103	-	60 364 103
4.1.	Pótlék	-	-	-	-
4.2.	Idegenforgalmi adó	43 800	37 200	-	37 200
4.3.	Iparűzési adó	41 088 324	43 166 903	-	43 166 903
4.4.	Talajterhelési díj	-	-	-	-
4.5.	Gépjárműadó	-	-	-	-
4.6.	Egyéb bevétel (mezőőri jár.)	406 076	160 000	-	160 000
4.7.	Közműutalás adó	9 878 127	17 000 000	-	17 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	82 618 778	101 223 290	-	101 223 290
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	585 926	560 000	-	560 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 681 801	59 144 556	-	59 144 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	243 478	90 000	-	90 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 275 472	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	21 901 826	21 900 000	-	21 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 765 333	19 507 734	-	19 507 734
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgelü bevételek	1 355	16 000	-	16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	163 587	5 000	-	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	600 000	2 100 000	-	2 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	600 000	2 100 000	-	2 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	-	-	-	-
6.5.	Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 000 000	18 325 000	-	18 325 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	18 325 000	-	18 325 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	584 450 675	768 168 370	152 109 447	920 277 817
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	30 000 000	320 000 000	350 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	334 176 220	30 000 000	320 000 000	350 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	12 514 499	-	12 514 499
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	12 514 499	-	12 514 499
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	-	135 207 308	10 180 165	145 387 473
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	325 652 833	135 207 308	10 180 165	145 387 473
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	12 800 000	- 3 114 281	9 685 719
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 636 148	12 800 000	- 3 114 281	9 685 719
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
15.	Váltóbevételek	-	-	-	-
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	673 465 201	190 521 807	327 065 884	517 587 691
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 257 915 876	958 690 177	479 175 331	1 437 865 508

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	464 568 463	576 872 110	119 309 526	696 181 636
1.1.	Személyi juttatások	87 827 620	104 713 349	20 248 664	124 962 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 488 311	11 691 380	7 250 000	18 941 380
1.3.	Dologi kiadások	204 698 673	284 025 063	77 739 242	361 764 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 009 500	4 090 000	-	4 090 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 544 359	172 352 318	14 071 620	186 423 938
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 485 785	1 026 724	1 267 620	2 294 344
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		-	-	-
1.8.	- Elvonások és befizetések	#####	1 026 724	1 267 620	2 294 344
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		-	-	-
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		-	-	-
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		-	-	-
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	#####	170 648 130	-	170 648 130
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		-	-	-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	#	-	6 104 000	6 104 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		-	-	-
1.16.	- Kamattámogatások		-	-	-
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	#	677 464	6 700 000	7 377 464
1.18.	Tartalékok		-	-	-
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		-	-	-
1.20.	- Céltartalék		-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 190 369	198 563 628	18 782 000	217 345 628
2.1.	Beruházások	4 714 565	11 794 000	370 000	12 164 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		-	-	-
2.3.	Felújítások	51 860 785	175 895 105	18 400 000	194 295 105
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	120 615 019	10 874 523	12 000	10 886 523
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		-	-	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	#	11 754	12 000	23 754
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		-	-	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 862 769	-	10 862 769
2.12.	- Lakástámogatás		-	-	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	641 798 932	775 435 738	138 091 526	913 527 264
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		31 896 000	331 398 086	363 294 086
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 054 000	1 896 000	11 398 086	13 294 086
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	334 176 220	30 000 000	320 000 000	350 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		-	-	-
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		-	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		-	-	-
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		-	-	-
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		-	-	-
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		-	-	-
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		-	-	-
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	134 499 251	151 358 439	9 685 719	161 044 158
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 697 696		-	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 810 150	9 685 719	22 495 869
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	118 801 555	138 548 289	-	138 548 289
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		-	-	-
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		-	-	-
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		-	-	-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		-	-	-
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		-	-	-
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		-	-	-
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		-	-	-
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		-	-	-
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		-	-	-
9.	Váltókiadások		-	-	-
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	470 729 471	183 254 439	341 083 805	524 338 244
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 112 528 403	958 690 177	479 175 331	1 437 865 508

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	145 387 473	-	-	-
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8		
		21		

Költségvetési szerv megnevezése	Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	209 339	172 000	-	172 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 000	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	126 460	72 000		72 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	21 879			
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.)	3 674 320	999 567	8 856 155	9 855 722
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 674 320	999 567	8 856 155	9 855 722
2.4.	2.3-ból EU-támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	-	-	-	-
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból 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.)	3 883 659	1 171 567	8 856 155	10 027 722
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 134 514	72 920 228	2 845	72 923 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 195	-	2 845	2 845
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 036 319	72 920 228	-	72 920 228
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 018 173	74 091 795	8 859 000	82 950 795

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 556 843	74 091 795	8 859 000	82 950 795
1.1.	Személyi juttatások	53 093 026	60 365 852	7 400 000	67 765 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 656 617	8 080 207	700 000	8 780 207
1.3.	Dologi kiadások	5 807 200	5 645 736	219 000	5 864 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		-	540 000	540 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	458 485	-	-	-
2.1.	Beruházások	458 485			
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.)	66 015 328	74 091 795	8 859 000	82 950 795

	2 845	-	-	-
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			-	

Költségvetési szerv megnevezése	Szászvári Hársvirág Óvoda		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 069	10 000	-	10 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			-	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			-	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			-	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			-	
1.5.	Ellátási díjak			-	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			-	
1.8.	Kamatbevételek			-	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-	
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 069	10 000	-	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	197 000	197 000	28 290 372	28 487 372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			-	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			-	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	197 000	197 000	28 290 372	28 487 372
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.)	205 069	207 000	28 290 372	28 497 372
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 011 766	158 163 574	2 051 128	160 214 702
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 051 128	2 051 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			-	
9.3.	Iránynító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 011 766	158 163 574	-	158 163 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 216 835	158 370 574	30 341 500	188 712 074

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 339 022	148 614 029	31 641 500	180 255 529
1.1.	Személyi juttatások	96 861 555	117 352 256	20 964 000	138 316 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 420 222	12 632 178	3 500 000	16 132 178
1.3.	Dologi kiadások	15 057 245	18 629 595	7 177 500	25 807 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 826 685	9 756 545	- 1 300 000	8 456 545
2.1.	Beruházások	1 122 755	4 207 510	- 600 000	3 607 510
2.2.	Felújítások	8 703 930	5 549 035	- 700 000	4 849 035
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.)	132 165 707	158 370 574	30 341 500	188 712 074

2 051 128

-

-

-

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-

Költségvetési szerv megnevezése	Szászvári Óvoda Intézményfenntartó Társulás		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	-	-	-	-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
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.)	132 839 069	165 163 574	- 37 650	165 125 924
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 839 069	165 163 574	- 37 650	165 125 924
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.)	132 839 069	165 163 574	- 37 650	165 125 924
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 378	-	37 650	37 650
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 378	-	37 650	37 650
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			-	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			-	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 877 447	165 163 574	-	165 163 574

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 351	7 000 000	-	7 000 000
1.1.	Személyi juttatások			-	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-	
1.3.	Dologi kiadások	181 351	7 000 000	-	7 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		-	-	-
2.1.	Beruházások			-	
2.2.	Felújítások			-	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			-	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			-	
3.	Finanszírozási kiadások	132 659 149	158 163 574	-	158 163 574
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 840 500	165 163 574	-	165 163 574
		36 947	-	-	-
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			-		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			-		

Költségvetési szerv megnevezése	Bóbita Bölcsőde Szászvár		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 926	32 563	-	32 563
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			-	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			-	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			-	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			-	
1.5.	Ellátási díjak			-	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			-	
1.8.	Kamatbevételek		-	-	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-	
1.11.	Egyéb működési bevételek	30 926	32 563	-	32 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	515 490	-	17 059 473	17 059 473
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			-	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			-	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	515 490		17 059 473	17 059 473
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.)	546 416	32 563	17 059 473	17 092 036
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 157 669	65 691 423	984 527	66 675 950
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		63 362	984 527	1 047 889
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			-	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 157 669	65 628 061	-	65 628 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 704 085	65 723 986	18 044 000	83 767 986

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 526 979	62 661 922	18 044 000	80 705 922
1.1.	Személyi juttatások	43 003 528	45 720 836	12 820 000	58 540 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 486 181	5 415 912	1 700 000	7 115 912
1.3.	Dologi kiadások	9 037 270	11 525 174	3 524 000	15 049 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	129 217	3 062 064	-	3 062 064
2.1.	Beruházások	129 217	3 062 064	-	3 062 064
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.)	57 656 196	65 723 986	18 044 000	83 767 986
		1 047 889	-	-	-
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			-		