Költségvetési szerv megnevezése	Pácini Bárókert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	2025. évi előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2025.12.31. mód. előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2025.12.31. teljesítés	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állam (államigazgatási) feladatok*	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
						2025.12.31							***forintban !***	
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**				**Módosított**				**Teljesítés**				**%**
	Bevételek													
1.	**Működési bevételek (2+….12)**	**15 240 000**	*15 240 000*			**19 448 151**	*19 448 151*			**19 448 151**	*19 448 151*			**100**
2	Készletértékesítés ellenértéke													
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 700 000	*9 700 000*			10 514 848	*10 514 848*			10 514 848	*10 514 848*			100
4	Közvetített szolgáltatások értéke													
5	Tulajdonosi bevételek													
6	Ellátási díjak	2 300 000	*2 300 000*			1 860 908	*1 860 908*			1 860 908	*1 860 908*			100
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	*3 240 000*			3 292 888	*3 292 888*			3 292 888	*3 292 888*			100
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					3 160 000	*3 160 000*			3 160 000	*3 160 000*			100
9	Kamatbevételek					1	*1*			1	*1*			100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosító által fizetett kártérítés													
12	Egyéb működési bevételek					619 506	*619 506*			619 506	*619 506*			
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+15+16)**									**439 904**	*439 904*			
14	Elvonások és befizetések bevételei													
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									439 904	*439 904*			
17	17-ből EU támogatás													
18	**Közhatalmi bevételek**													
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21+22)**									**60 096**	**60 096**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									60 096	60 096			
23	22-ből EU-s támogatás													
24	**Felhalmozási bevételek (25+26+27)**													
25	Immateriális javak értékesítése													
26	Ingatlanok értékesítése													
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**													
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**													
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**15 240 000**	**15 240 000**			**19 448 151**	*19 448 151*			**19 948 151**	*19 948 151*			**103**
31	**Finanszírozási bevételek (32+33+34)**	**222 705 235**	*222 705 235*			**220 565 771**	*220 565 771*			**220 565 771**	*220 565 771*			**100**
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 383 699	*1 383 699*			1 383 699	*1 383 699*			1 383 699	*1 383 699*			100
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 321 536	*221 321 536*			219 182 072	*219 182 072*			219 182 072	*219 182 072*			100
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**237 945 235**	*237 945 235*			**240 013 922**	*240 013 922*			**240 513 922**	*240 513 922*			**100**
	Kiadások													
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1+….+6)**	**232 945 235**	*232 945 235*			**238 538 443**	*238 538 443*			**237 943 428**	*237 943 428*			**100**
2	Személyi juttatások	154 773 973	*154 773 973*			151 899 547	*151 899 547*			151 899 547	*151 899 547*			100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 124 011	*15 124 011*			14 652 983	*14 652 983*			14 652 983	*14 652 983*			100
4	Dologi kiadások	63 047 251	*63 047 251*			71 985 913	*71 985 913*			71 390 898	*71 390 898*			99
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													100
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+9+10)**	**5 000 000**	*5 000 000*			**1 475 479**	*1 475 479*			**1 475 479**	*1 475 479*			**100**
8	Beruházások	5 000 000	*5 000 000*			1 475 479	*1 475 479*			1 475 479	*1 475 479*			100
9	Felújítások													
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
12	**Finanszírozási kiadások**													
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+12)**	**237 945 235**	*237 945 235*			**240 013 922**	*240 013 922*			**239 418 907**	*239 418 907*			**100**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														**21,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														**0**
Éves foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)														**21,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														**0**