Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde

2025. évi bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Rovat megnevezése	Rovat	2024. évi tény adat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
				Eredeti	Módosított		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	285 250	11 325 771	2 879 793	2 671 284	92,76%
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**285 250**	**11 325 771**	**2 879 793**	**2 671 284**	100,00%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	441 474	441 474	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	218	1 200	1 200	402	33,50%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	218	1 200	1 200	402	33,50%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	47 258	12 000	1 784 301	1 791 640	100,41%
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)**	**B4**	**47 476**	**13 200**	**2 226 975**	**2 233 516**	100,29%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	900 000	900 000	
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**	**900 000**	**900 000**	
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**332 726**	**11 338 971**	**6 006 768**	**5 804 800**	96,64%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Rovat megnevezése	Rovat	2024. évi tény adat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
				Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	721 394	220 012	299 156	299 156	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	721 394	220 012	299 156	299 156	100,00%

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	171 517 387	178 568 398	212 349 548	212 349 548	100,00%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	172 238 781	178 788 410	212 648 704	212 648 704	100,00%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**172 238 781**	**178 788 410**	**212 648 704**	**212 648 704**	100,00%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		172 571 507	190 127 381	218 655 472	218 453 504	99,91%

Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde

2025. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi tény adat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése			Eredeti	Módosított		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	130607971	146 947 410	160 001 290	160 001 290	100,00%
02	Normatív jutalmak	K1102		0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1669725	697 345	6 460 594	6 460 594	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1820085	1 664 751	1 696 997	1 696 997	100,00%
05	Végkielégítés	K1105		0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106		4 755 070	3 793 500	3 793 500	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3411459	4 600 000	4 706 438	4 706 438	100,00%
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	224797	0	250 000	246 361	98,54%
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0	0,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112		0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2797278	294 574	2 500 000	2 371 704	94,87%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	140531315	158 959 150	179 408 819	179 276 884	99,93%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1018000	1 200 000	1 200 000	1 168 400	97,37%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	0	0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1018000	1 200 000	1 200 000	1 168 400	97,37%
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**141549315**	**160 159 150**	**180 608 819**	**180 445 284**	99,91%
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**19553606**	**21 772 667**	**23 954 949**	**23 954 949**	100,00%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	195518	81 440	210 000	209 357	99,69%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2466834	1 925 000	2 383 000	2 382 112	99,96%
23	Árubeszerzés	K313		0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2662352	2 006 440	2 593 000	2 591 469	99,94%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	217417	222 000	281 000	280 571	99,85%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	57911	66 600	66 600	66 486	99,83%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	275328	288 600	347 600	347 057	99,84%
28	Közüzemi díjak	K331	2711687	2 800 000	5 983 751	5 983 751	100,00%
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	718804	158 230	833 920	833 920	100,00%
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	393859	130 000	152 000	151 890	99,93%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1064944	1 315 000	998 000	997 572	99,96%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	4889294	4 403 230	7 967 671	7 967 133	99,99%
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0	3 360	3 360	0,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		0	3 360	3 360	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1663982	965 294	2 510 073	2 510 073	100,00%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353		0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	96634	12 000	150 000	148 822	99,21%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1760616	977 294	2 660 073	2 658 895	99,96%
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**9587590**	**7 675 564**	**13 571 704**	**13 567 914**	99,97%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0	
47	Családi támogatások	K42		0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0	0	0	
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**		**0**	**0**	**0**	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510		0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	
70	Tartalékok	K513		0	0	0	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**		**0**	**0**	**0**	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	213677	409 000	289 811	174 978	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1031867	0	119 189	119 189	100,00%

76	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	336296	111 000	111 000	79 426	71,55%
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**	**1581840**	**520 000**	**520 000**	**373 593**	71,84%
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0	0	
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**		**0**	**0**	**0**	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87		0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**		**0**	**0**	**0**	
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**172272351**	190 127 381	218 655 472	218 341 740	99,86%

adatok Forintban

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi tény adat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Rovat megnevezése			Eredeti	Módosított		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		**172272351**	**190 127 381**	**218 655 472**	**218 341 740**	99,86%