

| Rovat      | Jánossomorja Aranykapu Óvoda  | 2024. évi teljesítés  | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Óvoda II. módosított előirányzat | Teljesítés            | Százalék    |
|------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                       | 0 Ft                          | 0 Ft                             | 0 Ft                             | 0 Ft                  |             |
| 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                  |             |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek  |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> |
| 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   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> |
| 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   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
|            | <i>EU-s támogatás</i>   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> |
| 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        |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> |
| 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 nyereségjellegű bevételek   | 103 433 Ft            |                               |                                  | 77 768 Ft                        | 77 768 Ft             | 100%        |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| B411       | Egyéb működési bevételek  | 1 741 729 Ft          |                               |                                  | 5 Ft                             | 5 Ft                  | 100%        |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>   | <b>1 845 162 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>77 773 Ft</b>                 | <b>77 773 Ft</b>      | <b>100%</b> |
| B51        | Immateriális javak értékesítése   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| B52        | Ingatlanok értékesítése   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| B54        | Részesedések értékesítése   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> |
| 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   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> |
| B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| 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   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| <b>B7</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> |
|            | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>1 845 162 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>                      | <b>77 773 Ft</b>                 | <b>77 773 Ft</b>      | <b>100%</b> |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 2 693 742 Ft          | 1 000 000 Ft                  | 1 557 085 Ft                     | 1 557 085 Ft                     | 1 557 085 Ft          | 100%        |
| B813       | Maradvány igénybevétele   | 2 693 742 Ft          | 1 000 000 Ft                  | 1 557 085 Ft                     | 1 557 085 Ft                     | 1 557 085 Ft          | 100%        |
| B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                       |                               |                                  |                                  |                       |             |
| B816       | Központi, irányító szervei támogatás  | 334 761 301 Ft        | 422 621 747 Ft                | 167 137 284 Ft                   | 384 765 110 Ft                   | 384 765 110 Ft        | 100%        |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei  | 337 455 043 Ft        | 422 621 747 Ft                | 167 137 284 Ft                   | 386 322 195 Ft                   | 386 322 195 Ft        | 100%        |
| <b>B</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>337 455 043 Ft</b> | <b>423 621 747 Ft</b>         | <b>168 694 369 Ft</b>            | <b>386 322 195 Ft</b>            | <b>386 322 195 Ft</b> | <b>100%</b> |
|            | <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>339 300 205 Ft</b> | <b>423 621 747 Ft</b>         | <b>168 694 369 Ft</b>            | <b>386 399 968 Ft</b>            | <b>386 399 968 Ft</b> | <b>100%</b> |

| Rovat     | Jánossomorja Aranykapu Óvoda   | 2024. évi teljesítés  | 2025. évi terv        | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi II. módosított előirányzat | Teljesítés            | Százalék    |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>K1</b> | <b>Személyi juttatások</b>   | <b>261 235 494 Ft</b> | <b>332 962 278 Ft</b> | <b>132 377 849 Ft</b>            | <b>300 777 387 Ft</b>                | <b>300 777 387 Ft</b> | <b>100%</b> |
| <b>K2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>   | <b>39 293 304 Ft</b>  | <b>47 770 469 Ft</b>  | <b>16 227 146 Ft</b>             | <b>46 499 845 Ft</b>                 | <b>46 499 845 Ft</b>  | <b>100%</b> |
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>34 842 755 Ft</b>  | <b>40 000 000 Ft</b>  | <b>17 900 778 Ft</b>             | <b>33 928 512 Ft</b>                 | <b>31 673 103 Ft</b>  | <b>93%</b>  |
| <b>K4</b> | <b>Ellátottak személyi juttatásai</b>  |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
| K5021     | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                        |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
| K5022     | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései                          |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
| K502      | Elvonások és befizetések   |                       | 0 Ft                  | 0 Ft                             | 0 Ft                                 | 0 Ft                  |             |
| K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
| K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
|           | <i>Általános tartalék</i>  |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
|           | <i>Céltartalék</i>   |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
| K513      | Tartalékok   |                       | 0 Ft                  | 0 Ft                             | 0 Ft                                 | 0 Ft                  |             |
| <b>K5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                          | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> |
| <b>K6</b> | <b>Beruházások</b>   | <b>2 371 567 Ft</b>   | <b>2 889 000 Ft</b>   | <b>2 188 596 Ft</b>              | <b>5 194 224 Ft</b>                  | <b>5 194 224 Ft</b>   | <b>100%</b> |
|           | <i>ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>  |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
| <b>K7</b> | <b>Felújítások</b>   | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>                      | <b>0 Ft</b>                          | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> |
|           | <i>ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>  |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
| 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                            |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
| <b>K8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                       |                       |                                  |                                      |                       |             |
|           | <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>337 743 120 Ft</b> | <b>423 621 747 Ft</b> | <b>168 694 369 Ft</b>            | <b>386 399 968 Ft</b>                | <b>384 144 559 Ft</b> | <b>99%</b>  |

|            |   |                       |                       |                       |                       |                       |            |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| K914       | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| K915       | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása    |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| <b>K91</b> | <b>Belföldi finanszírozási kiadások</b>               | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           |            |
|            | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>           |            |
|            | <b>Kiadások mindösszesen</b>                          | <b>337 743 120 Ft</b> | <b>423 621 747 Ft</b> | <b>168 694 369 Ft</b> | <b>386 399 968 Ft</b> | <b>384 144 559 Ft</b> | <b>99%</b> |

0 Ft

-2 255 409 Ft