

APRAJA-FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

2025. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025.(IX.26.)	Módosított előirányzat 16/2025.(XII.23.)	Módosított előirányzat/2026.(V.28.)	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1				Működési költségvetés	329 702 026	329 702 026	332 925 341	336 600 102	342 809 814	339 157 779	99%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	700 000	700 000	700 000	100%
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0		
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	700 000	700 000	700 000	100%
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0	0		
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0	0		
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	0	0		
	3			Működési bevételek	15 855 093	15 855 093	15 855 093	15 855 093	17 911 093	18 064 989	101%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	202 000		
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	116 625	583%
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak	12 464 325	12 464 325	12 464 325	12 464 325	12 464 325	14 079 480	113%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 370 768	3 370 768	3 370 768	3 370 768	3 370 768	3 822 197	113%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 854 000		
		8		Kamatbevételek	0	0	0	0	0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	81	
		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	46 606	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
	5			Finanszírozási bevételek	313 846 933	313 846 933	317 070 248	320 045 009	324 198 721	320 392 790	99%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		
		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0		
		4		Központi, irányítószervi támogatás	313 846 933	313 846 933	317 070 248	320 045 009	324 198 721	320 392 790	99%
						0	0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés	0	690 027	690 027	690 027	3 054 027	3 054 027	100%
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0		
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		
	4			Finanszírozási bevételek	0	690 027	690 027	690 027	3 054 027	3 054 027	100%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		
		3		Maradvány igénybevétele	0	690 027	690 027	690 027	690 027	690 027	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	2 364 000	2 364 000	100%
				Összesen:	329 702 026	330 392 053	333 615 368	337 290 129	345 863 841	342 211 806	99%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025. (V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025. (IX.26.)	Módosított előirányzat 16/2025. (XII.23.)	Módosított előirányzat/2026.(V.28.)	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1				JOGCIK CSOPORT							
				Működési költségvetés	329 702 025	329 702 025	332 925 340	336 600 101	342 809 814	337 315 194	98%
	1			Személyi juttatások	219 343 182	219 343 182	222 195 673	224 828 205	231 607 918	229 305 580	99%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 432 826	29 432 826	29 803 650	30 145 879	31 895 879	31 176 753	98%
	3			Dologi kiadások	80 926 017	80 926 017	80 926 017	81 626 017	79 306 017	76 832 861	97%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
2				Felhalmozási költségvetés	0	690 027	690 027	690 027	3 054 027	2 969 992	97%
	1			Beruházások	0	690 027	690 027	690 027	3 054 027	2 969 992	97%
	2			Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		7		Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	
				Összesen:	329 702 025	330 392 052	333 615 367	337 290 128	345 863 841	340 285 186	98%
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0	0	0	
				Főfoglalkozású közalkalmazott / köznevelési foglalkoztatott	32	32	32	32	32	32	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	3	3	3	3	3	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	
				Átlagos statisztikai létszám	34	35	35	35	35	35	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	33,25	33,45	33,45	33,45	33,45	33,45	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	0,00	