

Prügyi Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Konyha		03
Összes bevétel, kiadás		01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat külbsözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke	17 827 783	20 787 629	20 787 629		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	40 022				
4	Közvetített szolgáltatások értéke	13 119 644	14 627 331	14 627 331		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 879	1 743 070	1 743 070		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 789 987	4 417 228	4 417 228		100,00
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3				
11	Biztosítói által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	248				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú felhalmozási támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+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)	17 827 783	20 787 629	20 787 629		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	331 227 927	380 087 065	380 795 449	708 384	100,19
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	923 413	855 461	855 461		100,00
34	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (önzetemfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	330 304 514	379 231 604	379 939 988	708 384	100,19
		349 055 710	400 874 694	401 583 078	708 384	100,18

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások	341 480 662	400 366 694	401 075 078	708 384	100,18
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 141 587	262 773 853	263 393 304	619 451	100,24
4	Dologi kiadások	30 380 783	34 624 501	34 713 434	88 933	100,26
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 958 292	102 968 340	102 968 340		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások	6 719 587	508 000	508 000		100,00
9	Felújítások	6 719 587	508 000	508 000		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	348 200 249	400 874 694	401 583 078	708 384	100,18

Prügyi Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Konyha		03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat külbsözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	17 827 783	20 787 629	20 787 629		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke	40 022	+			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 119 644	14 627 331	14 627 331		100,00
4	Körvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	877 879	1 743 070	1 743 070		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 789 987	4 417 228	4 417 228		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3				
11	Biztosítói által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	248				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+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)	17 827 783	20 787 629	20 787 629		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	331 227 927	380 087 063	380 795 449	708 384	100,19
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	923 413	855 461	855 461		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányuló szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegfelmérés)	330 304 514	379 231 604	379 939 988	708 384	100,19
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	349 055 710	400 874 694	401 583 078	708 384	100,18

Kiadások						
1	Működési költségvetési kiadások (2+...+6)	341 480 662	490 366 694	401 075 078	708 384	100,18
2	Személyi juttatások	220 141 587	262 773 853	261 393 304	619 451	100,24
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 380 783	34 624 501	34 713 434	88 933	100,26
4	Dologi kiadások	90 958 292	102 968 340	102 968 340		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetési kiadások (8+...+10)	6 719 587	508 000	508 000		100,00
8	Beruházások	6 719 587	508 000	508 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	348 200 249	490 874 694	401 583 078	708 384	100,18

Prügyi Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Konyha		03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Körvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosítói állap. fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+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)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Elszóló évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Elszóló évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Trágyafő szerviz (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					