

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Horváth-Lukics Tibor jegyző a Bárdudvarnok Községi Önkormányzat** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2025. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: **A költségvetési szerv számára rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok, szabályzatok.**

Integrált kockázatkezelési rendszer: **Biztosított**

Kontrolltevékenységek: **Minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.**

Információs és kommunikációs rendszer: **A költségvetési szerv eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint a szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek.**

Nyomon követési rendszer (monitoring): **A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről.**

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bárdudvarnok, 2026.02.27.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnak 2025. évi költségvetési beszámolója

| | | Eredeti | Módosított (Elfogadva 2025.04.29.) | Módosított (Elfogadva 2025.07.16.) | Módosított (Elfogadva 2025.10.15.) | Módosított (Elfogadva 2025.12.08.) | Módosított (Elfogadva 2025.12.31.) | Tény 2025. év |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| K11011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 28 969 320 | 35 141 989 | 40 183 185 | 39 936 918 | 39 908 443 | 39 867 320 | 37 088 164 |
| K1103 | Céltuttatás, projektprémium | 54 270 | 54 270 | 54 270 | 54 270 | 1 104 270 | 1 104 270 | 925 770 |
| K1107 | Béren kívüli juttatás | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 110 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 370 331 | 473 335 | 719 602 | 748 077 | 789 200 | 789 200 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 133 590 | 36 676 590 | 41 920 790 | 41 920 790 | 42 970 790 | 42 970 790 | 39 913 134 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 20 291 396 | 20 291 396 | 21 078 941 | 21 079 001 | 21 079 001 | 21 079 001 | 21 079 001 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saát foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 6 547 500 | 6 547 500 | 6 547 500 | 6 547 500 | 6 547 500 | 6 547 500 | 1 951 951 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 377 739 | 4 678 339 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 31 838 896 | 31 838 896 | 32 626 441 | 32 626 501 | 32 626 501 | 33 004 240 | 27 709 291 |
| Össz: K1 | Személyi juttatások összesen | 61 972 486 | 68 515 486 | 74 547 231 | 74 547 291 | 75 597 291 | 75 975 030 | 67 622 425 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 7 216 692 | 7 641 987 | 8 258 948 | 8 187 491 | 8 323 991 | 8 242 057 | 7 515 812 |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 12 047 | 83 511 | 83 511 | 165 445 | 165 445 |
| K27 | Személyi jövedelemadó | 632 400 | 632 400 | 647 400 | 647 400 | 647 400 | 647 400 | 589 400 |
| Össz: K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 849 092 | 8 274 387 | 8 918 395 | 8 918 402 | 9 054 902 | 9 054 902 | 8 270 657 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 12 000 000 | 12 843 439 | 12 843 439 | 12 843 439 | 12 843 439 | 12 843 439 | 8 734 404 |
| K31 | Készletbeszerzés | 12 000 000 | 12 843 439 | 12 843 439 | 12 843 439 | 12 843 439 | 12 843 439 | 8 734 404 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 915 812 |
| K322 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 318 976 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 234 788 |
| K3311 | Közütemi díjak - Villamosenergia szolg.díja | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 13 035 235 |
| K3312 | Közütemi díjak - Gázenergia szolg.díja | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 367 829 |
| K3314 | Közütemi díjak - Víz- és csatorna szolg.díja | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 468 600 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 2 183 925 | 2 183 925 | 2 583 925 | 3 583 925 | 4 783 925 | 5 104 239 | 4 956 209 |
| K333 | Bérelti és lízingdíjak | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 49 190 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 246 971 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 335 000 | 4 812 141 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 1 465 000 | 226 423 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 97 528 687 | 94 885 046 | 92 360 285 | 94 386 336 | 91 999 836 | 88 104 424 | 18 812 765 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 137 262 612 | 134 618 971 | 133 494 210 | 136 520 261 | 135 333 761 | 132 758 663 | 49 975 363 |
| K341 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 25 765 |
| K342 | Reklám- és propaganda kiadások | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 298 118 | 298 118 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | 250 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 398 118 | 323 883 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 33 354 860 | 32 895 806 | 32 895 806 | 33 712 840 | 33 712 840 | 33 712 840 | 11 667 865 |
| K353 | Kamatkiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 185 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 107 935 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 34 855 860 | 34 396 806 | 34 396 806 | 35 213 840 | 35 213 840 | 35 213 840 | 12 775 985 |
| Össz: K3 | Dologi kiadások | 185 968 472 | 183 809 216 | 182 684 455 | 186 527 540 | 185 341 040 | 182 814 060 | 73 044 423 |
| K421 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A | 329 000 | 329 000 | 329 000 | 350 000 | 350 000 | 338 000 | 338 000 |
| K4815 | Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 1 577 340 | 1 577 340 | 1 577 340 | 719 520 | 719 520 |
| K4816 | Köztetetés [Szocvt. 48.§] | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 240 000 | 240 000 |
| K4817 | Települési támogatás [Szocvt. 45.§] | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 279 061 | 5 279 061 |
| Össz: K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 829 000 | 2 829 000 | 4 406 340 | 4 427 340 | 4 427 340 | 6 576 581 | 6 576 581 |
| K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése | 4 934 924 | 9 843 349 | 9 843 196 | 9 843 196 | 9 843 196 | 9 843 196 | 9 843 196 |
| K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 153 | 6 200 153 | 6 200 153 | 6 200 153 | 1 172 195 |
| | - központi költségvetési szervnek | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| | - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 300 000 | 300 000 | 300 153 | 300 153 | 300 153 | 300 153 | 0 |
| | - társulások és költségvetési szerveik | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 272 195 |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 160 000 |
| | - háztartások | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 160 000 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 255 000 |
| | - egyéb civil szervezetek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 255 000 |
| | - háztartások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | - vállalkozásnak DRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K513 | Tartalékok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Össz: K5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 634 924 | 18 543 349 | 18 543 349 | 18 893 349 | 18 893 349 | 18 893 349 | 11 780 391 |
| K61 | Irmateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 153 198 944 | 153 198 944 | 172 883 983 | 172 883 983 | 172 883 983 | 167 791 311 | 0 |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 149 606 | 3 149 606 | 11 001 283 | 11 001 283 | 11 001 283 | 16 093 955 | 16 093 955 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 42 349 109 | 42 349 109 | 49 784 023 | 49 784 023 | 49 784 023 | 49 784 023 | 4 345 368 |
| Össz: K6 | Beruházások | 199 197 659 | 199 197 659 | 234 169 289 | 234 169 289 | 234 169 289 | 234 169 289 | 20 439 323 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 345 102 187 | 351 102 187 | 381 023 447 | 434 027 447 | 434 027 447 | 434 027 447 | 102 253 951 |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 93 177 589 | 94 797 589 | 102 876 329 | 117 187 409 | 117 187 409 | 117 187 409 | 26 594 717 |
| Össz: K7 | Felújítások | 438 279 776 | 445 899 776 | 483 899 776 | 551 214 856 | 551 214 856 | 551 214 856 | 128 848 668 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 163 770 | 163 770 | 163 770 | 163 770 | 163 770 |
| Össz: K8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 163 770 | 163 770 | 163 770 | 163 770 | 163 770 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 909 731 409 | 927 068 873 | 1 007 332 605 | 1 078 861 837 | 1 078 861 837 | 1 078 861 837 | 316 746 238 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 338 879 | 5 338 879 | 5 358 990 | 5 358 990 | 5 358 990 | 5 358 990 | 5 358 990 |
| K915 | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 119 031 552 | 119 031 552 | 119 031 552 | 121 008 859 | 121 008 859 | 121 008 859 | 119 944 003 |
| K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 80 000 000 | 80 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 120 000 000 |
| Össz: K9 | Finanszírozási kiadások | 204 370 431 | 204 370 431 | 284 390 542 | 286 367 849 | 286 367 849 | 286 367 849 | 245 302 993 |
| | Kiadás összesen | 1 114 101 840 | 1 131 439 304 | 1 291 723 147 | 1 365 229 686 | 1 365 229 686 | 1 365 229 686 | 562 049 231 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| B1111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 34 092 510 | 34 092 510 | 40 663 038 | 43 482 962 | 45 481 566 | 41 938 251 | 41 938 251 |
| B1121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 74 399 516 | 74 399 516 | 79 075 392 | 83 039 138 | 83 039 138 | 85 438 236 | 85 438 236 |
| B1131 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 507 000 | 34 507 000 | 34 858 238 | 35 034 518 | 35 034 518 | 35 210 798 | 35 210 798 |
| B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 17 259 673 | 17 259 673 | 17 259 673 | 18 423 105 | 18 423 105 | 19 013 651 | 19 013 651 |
| B1141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 591 423 | 3 269 423 | 3 269 423 | 3 269 423 | 3 269 423 | 3 269 423 | 3 269 423 |
| B1151 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 21 677 626 | 21 677 626 | 12 410 084 | 7 014 784 | 5 016 180 | 1 440 180 | 1 440 180 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 139 950 | 139 950 | 139 950 | 139 950 |
| Össz: B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 184 527 748 | 185 205 748 | 187 535 848 | 190 403 880 | 190 403 880 | 186 450 489 | 186 450 489 |
| B14 | Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 450 267 | 14 489 731 | 17 975 696 | 17 996 696 | 17 996 696 | 17 996 696 | 11 402 565 |
| | - központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Gyvk) | 329 000 | 329 000 | 329 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 338 000 |
| | - fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 4 498 718 | 4 498 718 | 4 498 718 | 4 498 718 | 4 498 718 | 4 498 718 | 0 |
| | - különített állami pénzalapok | 1 022 549 | 9 062 013 | 12 547 978 | 12 547 978 | 12 547 978 | 12 547 978 | 11 064 565 |
| | - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | - társulástól és kkv-szerveitől | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Össz: B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 190 978 015 | 199 695 479 | 205 511 544 | 208 750 576 | 208 750 576 | 204 797 185 | 198 203 054 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 842 000 | 1 842 000 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 520 677 551 | 520 677 551 | 583 677 551 | 658 612 631 | 658 612 631 | 658 612 631 | 137 732 401 |
| | - központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 749 999 | 3 749 999 | 3 749 999 |
| | - fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 520 677 551 | 520 677 551 | 583 677 551 | 658 612 631 | 654 862 632 | 654 862 632 | 133 982 402 |
| Össz: B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 520 677 551 | 522 519 551 | 585 519 551 | 660 454 631 | 660 454 631 | 660 454 631 | 139 574 401 |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 017 278 |
| | Építményadó | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 414 718 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 562 950 |
| | Telekaadó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 39 610 |
| B351 | Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 72 817 267 | 44 913 966 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | 2 320 000 | 364 749 |
| | - illeték | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | - Egyéb bírság | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | - Késedelmi pénsek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 364 749 |
| Össz: B3 | Közhatalmi bevételek | 91 320 000 | 92 320 000 | 92 320 000 | 92 320 000 | 92 320 000 | 85 137 267 | 52 295 993 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 11 500 000 | 11 068 554 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 5 126 557 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 019 677 |
| B405 | Ellátási díjak | 1 184 000 | 1 184 000 | 1 184 000 | 1 184 000 | 1 184 000 | 1 668 896 | 1 329 390 |
| B408 | Kamatbevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 741 531 |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 32 427 | 32 427 | 32 427 | 32 427 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 411 037 | 5 411 037 | 5 411 037 | 3 379 532 | 2 762 066 |
| Össz: B4 | Működési bevételek | 22 184 000 | 22 184 000 | 23 595 037 | 25 627 464 | 25 627 464 | 29 580 855 | 22 080 202 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 195 000 |
| Össz: B5 | Felhalmozási bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 195 000 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 65 000 | 985 000 | 985 000 | 985 000 | 985 000 |
| Össz: B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 200 000 | 200 000 | 265 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 185 000 | 985 000 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 7 450 000 | 7 450 000 | 7 450 000 | 7 450 000 | 7 450 000 | 7 450 000 | 7 450 000 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 43 001 540 | 48 779 540 | 58 751 170 | 51 131 170 | 51 131 170 | 51 131 170 | 370 000 |
| Össz: B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 451 540 | 56 229 540 | 66 201 170 | 58 581 170 | 58 581 170 | 58 581 170 | 7 820 000 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 880 811 106 | 898 148 570 | 978 412 302 | 1 051 918 841 | 1 051 918 841 | 1 044 736 108 | 421 153 650 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 153 290 734 | 153 290 734 | 153 290 734 | 153 290 734 | 153 290 734 | 153 290 734 | 153 290 734 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 20 111 | 20 111 | 20 111 | 7 202 844 | 7 202 844 |
| B817 | Lekötött bankbetétek megszűntetése | 80 000 000 | 80 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 120 000 000 |
| Össz: B8 | Finanszírozási bevételek | 233 290 734 | 233 290 734 | 313 310 845 | 313 310 845 | 313 310 845 | 320 493 578 | 280 493 578 |
| | Bevétel összesen | 1 114 101 840 | 1 131 439 304 | 1 291 723 147 | 1 365 229 686 | 1 365 229 686 | 1 365 229 686 | 701 647 228 |

0 0 0 0 0 0 139 597 997

| | |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Pénzmaradvány | 139 597 997 |
| - Költségvetési számla | 46 778 411 |
| - Állami hozzájárulások | 1 440 180 |
| - Közfoglalkoztatás | 464 553 |
| - Víziközmű | 5 588 905 |
| - Efp | 122 539 |
| - Illeték | 28 000 |
| - Lakossági hozzájárulás | 370 000 |
| - Magánszemélyek komm.adója | 12 000 |
| - Helyi Iparüzési adó | 450 000 |
| - Késedelmi pótlék | 100 424 |
| - Idegen bevételek | 224 594 |
| - Petőrké-Marótfá turisztika | 15 472 138 |
| - Bárdudvarnoki kerékpárút felújítása (OTTE) | 74 939 008 |
| Bank összesen | 145 990 752 |
| - Pénztár | 5 155 |
| - Pénztár Közfoglalkoztatott | 90 000 |
| Pénztár | 95 155 |
| Előleg számla | 50 000 |
| Forgótőke | 48 000 |
| TB és CST ellátás | 18 793 |
| Adótúlfizetés | -6 570 659 |
| Egyéb túlfizetés | -34 044 |
| Különbözet | 0 |

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Tóth Tamás Gáborné** a **Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda és Mini Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2025. évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: **A költségvetési szerv számára rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok, szabályzatok.**

Integrált kockázatkezelési rendszer: **Biztosított**

Kontrolltevékenységek: **Minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.**

Információs és kommunikációs rendszer: **A költségvetési szerv eleget tett az Info tv.-ben meghatározott, közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, valamint a szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek.**

Nyomon követési rendszer (monitoring): **A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről.**

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bárdudvarnok, 2026.02.25.

P. H.

.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

Bárdudvarnoki Meseapolya Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési beszámolója

| | Eredeti | Módosított (Elfogadva 2025.04.29.) | Módosított (Elfogadva 2025.07.16.) | Módosított (Elfogadva 2025.10.15.) | Módosított (Elfogadva 2025.12.08.) | Módosított (Elfogadva 2025.12.31.) | Tény 2025. év |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| K11011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 73 950 587 | 73 568 487 | 73 768 487 | 74 008 487 | 73 974 998 | 73 181 272 |
| K1103 | Céltuttatás, projektpremium | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 440 923 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 435 248 | 1 435 248 | 1 435 248 | 1 435 248 | 1 435 248 | 1 435 248 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | 1 770 000 |
| K1109 | Közeledési költségtérítés | 468 648 | 468 648 | 468 648 | 468 648 | 468 648 | 431 915 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 382 100 | 382 100 | 382 100 | 415 589 | 415 589 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 78 324 483 | 78 324 483 | 78 524 483 | 78 764 483 | 81 064 483 | 79 974 947 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 800 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 989 866 |
| K123 | Külső személyi juttatás | 800 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 989 866 |
| Össz: K1 | Személyi juttatások összesen | 79 124 483 | 79 374 483 | 79 574 483 | 80 014 483 | 82 314 483 | 80 964 813 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 9 409 522 | 9 409 522 | 9 435 522 | 9 497 402 | 9 796 402 | 9 616 509 |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K27 | Személyi jövedelemadó | 300 900 | 300 900 | 300 900 | 336 300 | 336 300 | 286 650 |
| Össz: K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 710 422 | 9 710 422 | 9 736 422 | 9 833 702 | 10 132 702 | 9 903 159 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 52 994 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 116 000 | 3 116 000 | 3 587 468 | 3 587 468 |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 266 000 | 3 266 000 | 3 737 468 | 3 640 462 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása) | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 400 000 | 314 133 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 166 616 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 600 000 | 480 749 |
| K3311 | Közüzem díjak - Villamosenergia szolg. díja | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 080 000 | 580 951 |
| K3312 | Közüzem díjak - Gázenergia szolg. díja | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 400 000 | 2 350 000 | 2 320 000 | 2 179 450 |
| K3314 | Közüzem díjak - Viz- és csatorna szolg. díja | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 257 762 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 8 984 190 | 8 984 190 | 8 984 190 | 8 984 190 | 8 984 190 | 8 758 945 |
| K333 | Bérleti díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 492 394 | 1 491 343 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 5 772 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 400 000 | 2 180 000 | 2 380 000 | 3 517 817 | 1 768 817 | 1 765 515 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 24 484 190 | 24 264 190 | 24 464 190 | 25 602 007 | 23 853 007 | 20 805 966 |
| K341 | Foglalkoztatottak kiküldetési | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 51 525 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 51 525 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 381 068 | 5 331 068 | 5 331 068 | 5 638 278 | 4 777 718 | 4 777 718 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 30 050 | 17 795 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 391 118 | 5 361 118 | 5 361 118 | 5 668 328 | 4 668 328 | 4 795 513 |
| Össz: K3 | Dologi kiadások | 34 125 308 | 33 875 308 | 33 691 308 | 35 136 335 | 32 537 335 | 29 774 215 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz | 900 000 | 900 000 | 1 080 709 | 1 080 709 | 1 080 709 | 103 905 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 472 500 | 472 500 | 291 791 | 291 791 | 291 791 | 28 054 |
| Össz: K6 | Beruházások | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 1 372 500 | 131 959 |
| | Kiadás összesen | 124 332 713 | 124 332 713 | 124 374 713 | 126 357 020 | 126 357 020 | 120 774 146 |
| B405 | Ellátási díjak | 2 614 630 | 2 614 630 | 2 614 630 | 2 614 630 | 2 614 630 | 1 362 884 |
| B408 | Kamatbevétel | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 2 000 050 | 2 000 347 | 2 042 347 | 2 042 347 | 2 042 347 | 41 339 |
| Össz: B4 | Működési bevételek | 4 615 680 | 4 615 977 | 4 657 977 | 4 657 977 | 4 657 977 | 1 404 223 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Össz: B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Költségvetési bevételek | 4 615 680 | 4 615 977 | 4 657 977 | 4 662 977 | 4 662 977 | 1 409 223 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 685 481 | 685 184 | 685 184 | 685 184 | 685 184 | 685 184 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 119 031 552 | 119 031 552 | 119 031 552 | 121 008 859 | 121 008 859 | 119 944 003 |
| Össz: B8 | Finanszírozási bevételek | 119 717 033 | 119 716 736 | 119 716 736 | 121 694 043 | 121 694 043 | 120 629 187 |
| | Bevétel összesen | 124 332 713 | 124 332 713 | 124 374 713 | 126 357 020 | 126 357 020 | 122 038 410 |

0 0 0 0 0 0 1 264 264

Bárdudvarnoki Meseapalota Óvoda 2025. évi költségvetési beszámolója

| | Eredeti | Módosított (Elfogadva 2025.04.29.) | Módosított (Elfogadva 2025.07.16.) | Módosított (Elfogadva 2025.10.15.) | Módosított (Elfogadva 2025.12.08.) | Módosított (Elfogadva 2025.12.31.) | Tény 2025. év |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| K11011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 57 731 187 | 57 588 111 | 57 588 111 | 57 828 111 | 57 794 622 | 57 246 769 |
| K1103 | Céltuttatás, projektpremium | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 440 923 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 435 248 | 1 435 248 | 1 435 248 | 1 435 248 | 1 435 248 | 1 435 248 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 195 048 | 195 048 | 195 048 | 195 048 | 195 048 | 184 811 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 143 076 | 143 076 | 143 076 | 176 565 | 176 565 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 61 241 483 | 61 241 483 | 61 241 483 | 63 781 483 | 63 781 483 | 63 014 316 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 700 000 | 950 000 | 950 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 989 866 |
| K123 | Külső személyi juttatás | 700 000 | 950 000 | 950 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 989 866 |
| Össz: K1 | Személyi juttatások összesen | 61 941 483 | 62 191 483 | 62 191 483 | 64 931 483 | 64 931 483 | 64 004 182 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 7 208 960 | 7 208 960 | 7 208 960 | 7 270 840 | 7 569 840 | 7 442 790 |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K27 | Személyi jövedelemadó | 202 200 | 202 200 | 202 200 | 237 600 | 237 600 | 204 543 |
| Össz: K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 411 160 | 7 411 160 | 7 411 160 | 7 508 440 | 7 807 440 | 7 647 333 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 30 454 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 983 285 | 2 983 285 |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 3 083 285 | 3 013 739 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása) | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 300 000 | 277 352 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 22 952 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 350 000 | 350 000 | 300 304 |
| K3311 | Közütemi díjak - Villamosenergia szolg. díja | 1 300 000 | 1 300 000 | 900 000 | 900 000 | 890 000 | 392 352 |
| K3312 | Közütemi díjak - Gázenergia szolg. díja | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 410 000 | 1 296 149 |
| K3314 | Közütemi díjak - Viz- és csatorna szolg. díja | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 208 940 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 7 465 040 | 7 465 040 | 7 465 040 | 7 465 040 | 7 265 040 | 7 097 252 |
| K333 | Bérleti díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 347 179 | 1 491 343 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 772 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 000 000 | 1 780 000 | 1 980 000 | 3 117 817 | 1 368 817 | 1 427 132 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 21 365 040 | 21 145 040 | 21 145 040 | 22 282 857 | 20 533 857 | 17 685 168 |
| K341 | Foglalkoztatottak kiküldetése | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 42 076 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 42 076 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 534 534 | 4 484 534 | 4 484 534 | 4 791 744 | 4 102 965 | 4 102 965 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 17 771 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 544 534 | 4 514 534 | 4 514 534 | 4 821 744 | 4 132 965 | 4 120 736 |
| Össz: K3 | Dologi kiadások | 28 809 574 | 28 559 574 | 28 559 574 | 30 004 601 | 27 405 601 | 25 162 023 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz | 800 000 | 800 000 | 980 709 | 980 709 | 980 709 | 18 102 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 445 500 | 445 500 | 264 791 | 264 791 | 264 791 | 4 888 |
| Össz: K6 | Beruházások | 1 245 500 | 1 245 500 | 1 245 500 | 1 245 500 | 1 245 500 | 22 990 |
| | Kiadás összesen | 99 407 717 | 99 407 717 | 99 407 717 | 101 390 024 | 101 390 024 | 96 836 528 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| B405 | Ellátási díjak | 1 219 680 | 1 219 680 | 1 219 680 | 1 219 680 | 1 219 680 | 885 384 |
| B408 | Kamatbevétel | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 297 | 2 000 297 | 2 000 297 | 2 000 297 | 38 |
| Össz: B4 | Működési bevételek | 3 220 680 | 3 220 977 | 3 220 977 | 3 220 977 | 3 220 977 | 885 422 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Össz: B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Költségvetési bevételek | 3 220 680 | 3 220 977 | 3 220 977 | 3 225 977 | 3 225 977 | 890 422 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 685 481 | 685 184 | 685 184 | 685 184 | 685 184 | 685 184 |
| B816 | Központi, irányító szerve támogatás | 95 501 556 | 95 501 556 | 95 501 556 | 97 478 863 | 97 478 863 | 96 525 186 |
| Össz: B8 | Finanszírozási bevételek | 96 187 037 | 96 186 740 | 96 186 740 | 98 164 047 | 98 164 047 | 97 210 370 |
| | Bevétel összesen | 99 407 717 | 99 407 717 | 99 407 717 | 101 390 024 | 101 390 024 | 98 100 792 |

0 0 0 0 0 0 1 264 264

Mini Bőcsőde 2025. évi költségvetési beszámolója

| | Eredeti | Módosított (Elfogadva 2025.04.29.) | Módosított (Elfogadva 2025.07.16.) | Módosított (Elfogadva 2025.10.15.) | Módosított (Elfogadva 2025.12.08.) | Módosított (Elfogadva 2025.12.31.) | Tény 2025. év |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| K11011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 219 400 | 15 980 376 | 16 180 376 | 16 180 376 | 16 180 376 | 15 934 503 |
| K1103 | Céltuttatás, projektpremium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 |
| K1109 | Közelekedési költségtérítés | 273 600 | 273 600 | 273 600 | 273 600 | 273 600 | 247 104 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 239 024 | 239 024 | 239 024 | 239 024 | 239 024 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 17 083 000 | 17 083 000 | 17 283 000 | 17 283 000 | 17 283 000 | 16 960 631 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| K123 | Külső személyi juttatás | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Össz: K1 | Személyi juttatások összesen | 17 183 000 | 17 183 000 | 17 383 000 | 17 383 000 | 17 383 000 | 16 960 631 |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2 200 562 | 2 200 562 | 2 226 562 | 2 226 562 | 2 226 562 | 2 173 719 |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K27 | Személyi jövedelemadó | 98 700 | 98 700 | 98 700 | 98 700 | 98 700 | 82 107 |
| Össz: K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 299 262 | 2 299 262 | 2 325 262 | 2 325 262 | 2 325 262 | 2 255 826 |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 22 540 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 | 1 000 000 | 616 000 | 616 000 | 604 183 | 604 183 |
| K31 | Készletbeszerzés | 1 050 000 | 1 050 000 | 666 000 | 666 000 | 654 183 | 626 723 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 36 781 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 143 664 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 180 445 |
| K3311 | Közüzemi díjak - Villamosenergia szolg.díja | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 180 000 | 188 599 |
| K3312 | Közüzemi díjak - Gázenergia szolg.díja | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 950 000 | 920 000 | 883 301 |
| K3314 | Közüzemi díjak - Viz- és csatorna szolg.díja | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 48 822 |
| K332 | Vásárolt élelmézés | 1 519 150 | 1 519 150 | 1 519 150 | 1 519 150 | 1 719 150 | 1 661 693 |
| K333 | Bérleti díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 145 215 | 0 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 338 383 | 338 383 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 3 119 150 | 3 119 150 | 3 319 150 | 3 319 150 | 3 502 748 | 3 120 798 |
| K341 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 9 449 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 9 449 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 846 534 | 846 534 | 846 534 | 846 534 | 674 753 | 674 753 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 846 584 | 846 584 | 846 584 | 846 584 | 674 803 | 674 777 |
| Össz: K3 | Dologi kiadások | 5 315 734 | 5 315 734 | 5 131 734 | 5 131 734 | 5 131 734 | 4 612 192 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 85 803 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 23 166 |
| Össz: K6 | Beruházások | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 108 969 |
| | Kiadás összesen | 24 924 996 | 24 924 996 | 24 966 996 | 24 966 996 | 24 966 996 | 23 937 618 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B405 | Ellátási díjak | 1 394 950 | 1 394 950 | 1 394 950 | 1 394 950 | 1 394 950 | 477 500 |
| B408 | Kamatbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 50 | 50 | 42 050 | 42 050 | 42 050 | 41 301 |
| Össz: B4 | Működési bevételek | 1 395 000 | 1 395 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 518 801 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Össz: B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | 1 395 000 | 1 395 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | 518 801 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 23 529 996 | 23 529 996 | 23 529 996 | 23 529 996 | 23 529 996 | 23 418 817 |
| Össz: B8 | Finanszírozási bevételek | 23 529 996 | 23 529 996 | 23 529 996 | 23 529 996 | 23 529 996 | 23 418 817 |
| | Bevétel összesen | 24 924 996 | 24 924 996 | 24 966 996 | 24 966 996 | 24 966 996 | 23 937 618 |

0 0 0 0 0 0 0

