

TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ-, ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA  
BEVÉTELI OLDAL

28. melléklet a 2/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése				BÖLCSŐDE	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1.	2.	ei változás +/-	I. rendelet módosítás
Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés							
1.	1.			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>						
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0			0	0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0	0
4.		B3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0			0	0
5.		B4		<b>Működési bevételek</b>	289 403	0	0	0	0	0
			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
			B402	Szolgáltatások ellenértéke	275 000	0			0	0
			B403	Közvetített szolgáltatások	0	0			0	0
			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0
			B405	Ellátási díjak	0	0			0	0
			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0	0
			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0	0
			B408	Kamatbevételek	0	0			0	0
			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
			B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
			B411	Egyéb működési bevételek	14 403	0			0	0
14.		B6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
15.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
16.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
				<b>Működési bevételek összesen</b>	289 403	0	0	0	0	0
17.	2.			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>						
18.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0	0
20.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0
21.		B5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0			0	0
22.		B7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0			0	0
				<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
23.				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)</b>	289 403	0	0	0	0	0
24.	3.			<b>FINANSZIROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>						
25.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	135 257 074	163 229 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	164 263 000
26.			B813	Maradvány igénybevétele	907 487	1 028 282			0	1 028 282
27.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	134 349 587	162 200 718	3 995 000	1 034 000	5 029 000	167 229 718
28.				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	135 257 074	163 229 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	168 258 000
29.				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	135 546 477	163 229 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	168 258 000

TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ-, ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA  
KIADÁSI OLDAL

Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat			ei változás +/-	I. rendelet módosítás	
1.	1.			<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>						
2.		K1		Személyi juttatások	109 297 263	126 436 000	3 524 000	915 000	4 439 000	130 875 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 501 718	17 129 000	471 000	119 000	590 000	17 719 000
4.		K3		Dologi kiadások	10 449 180	18 965 000			0	18 965 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0
6.		K5		Egyéb működési kiadások	0	0			0	0
8.				<b>Működési kiadások összesen</b>	134 248 161	162 530 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	167 559 000
9.	2.			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>						
10.		K6		Beruházások	270 034	699 000			0	699 000
11.		K7		Felújítások	0	0			0	0
				<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	270 034	699 000	0	0	0	699 000
13.				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	134 518 195	163 229 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	168 258 000