

FELSŐSZENTIVÁNI NAPPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2026. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Eldír. csop.	Kiem. elr.		2025. évi tény	Eredeti előirányzat mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>135 432 652</b>	<b>154 387 493</b>	<b>154 387 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 640 454</b>	<b>157 640 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	109 157 638	131 900 790	131 900 790	0	0	133 460 780	133 460 780	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 240 709	17 147 103	17 147 103	0	0	17 232 903	17 232 903	0	0
		3	Dologi kiadások	12 034 305	5 339 600	5 339 600	0	0	6 946 771	6 946 771	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4	Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 997 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6	Beruházások	1 997 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>137 429 912</b>	<b>154 387 493</b>	<b>154 387 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 640 454</b>	<b>157 640 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>137 429 912</b>	<b>154 387 493</b>	<b>154 387 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 640 454</b>	<b>157 640 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.		KIADÁSOK - ÓVODA	Eredeti előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>91 939 530</b>	<b>91 939 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 197 254</b>	<b>94 197 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Személyi juttatások	78 241 177	78 241 177	0	0	79 628 967	79 628 967	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 171 353	10 171 353	0	0	10 257 153	10 257 153	0	0
		3		Dologi kiadások	3 527 000	3 527 000	0	0	4 311 134	4 311 134	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>91 939 530</b>	<b>91 939 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 197 254</b>	<b>94 197 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III.			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervek felhalmozási célú támogatásainak folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervek működési célú támogatásainak folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>91 939 530</b>	<b>91 939 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 197 254</b>	<b>94 197 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.		KIADÁSOK - BÖLCSŐDE	Eredeti előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>62 447 963</b>	<b>62 447 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 443 200</b>	<b>63 443 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Személyi juttatások	53 659 613	53 659 613	0	0	53 831 813	53 831 813	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 975 750	6 975 750	0	0	6 975 750	6 975 750	0	0
		3		Dologi kiadások	1 812 600	1 812 600	0	0	2 635 637	2 635 637	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>62 447 963</b>	<b>62 447 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 443 200</b>	<b>63 443 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	III.			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervek felhalmozási célú támogatásainak folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervek működési célú támogatásainak folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>62 447 963</b>	<b>62 447 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 443 200</b>	<b>63 443 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>