

# INTÉZMÉNY

## TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN (ÓVODA+BÖLCSŐDE)

5. sz. mell. az 1/2026.(II.1) számú rendelethez

Ft

| Sorsz.     | BEVÉTELEK                                                      | 2026. eredeti előirányzat | 2024. évi tény     | 2025. évi várható  |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|            | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| I.         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| II.        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| III.       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| IV.        | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>1 300 000</b>          | <b>2 127 736</b>   | <b>2 008 102</b>   |
| V.         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| VI.        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>0</b>                  | <b>1 500 000</b>   | <b>400 000</b>     |
| VII.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| VIII.      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>253 980 736</b>        | <b>179 657 668</b> | <b>208 631 519</b> |
| 1.         | -ebből: irányító szervi támogatás                              | 253 980 736               | 179 405 537        | 208 459 543        |
| 2.         | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele                   | 0                         | 252 131            | 171 976            |
|            |                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>XI.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                         | <b>255 280 736</b>        | <b>183 285 404</b> | <b>211 039 621</b> |
|            | ebből-kötelező feladat                                         | 253 980 736               | 181 157 668        | 209 031 519        |
|            | önként vállalt feladat                                         | 1 300 000                 | 2 127 736          | 2 008 102          |
|            | állami (államigazgatási feladat)                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| Sorsz.     | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként    |                    |                    |                    |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I.         | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>253 566 663</b> | <b>180 519 107</b> | <b>210 895 331</b> |
| 1.         | Személyi juttatások                                 | 200 583 543        | 146 297 436        | 171 436 224        |
| 2.         | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 26 025 120         | 16 779 855         | 20 404 930         |
| 3.         | Dologi kiadások                                     | 26 958 000         | 17 441 816         | 19 054 177         |
| 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatása                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.         | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1        | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.2        | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre              | 0                  | 0                  | 0                  |
| II.        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>1 714 073</b>   | <b>2 594 321</b>   | <b>144 290</b>     |
| 1.         | Beruházások                                         | 635 000            | 2 594 321          | 144 290            |
| 2.         | Felújítások                                         | 1 079 073          | 0                  | 0                  |
| 3.         | Egyéb felhalmozási kiadás                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| III.       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>IV.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>255 280 736</b> | <b>183 113 428</b> | <b>211 039 621</b> |
| 1.         | ebből-kötelező feladat                              | 253 980 736        | 183 053 678        | 209 031 519        |
| 2.         | önként vállalt feladat                              | 1 300 000          | 59 750             | 2 008 102          |
| 3.         | állami (államigazgatási feladat)                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>V.</b>  | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>23,0</b>        | <b>23,0</b>        | <b>23,0</b>        |
| 1.         | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | <b>23,0</b>        | <b>23,0</b>        | <b>23,0</b>        |
| 2.         | Közfoglalkoztatottak száma                          | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |