

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2026. eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	1 250 000	2 068 396	2 008 102
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		489 000	400 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	209 423 397	146 327 327	171 750 666
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	209 423 397	146 075 196	171 578 690
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	252 131	171 976
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	210 673 397	148 884 723	174 158 768
	ebből-kötelező feladat	209 423 397	146 816 327	172 150 666
	önként vállalt feladat	1 250 000	2 068 396	2 008 102
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	208 959 324	146 146 226	174 014 478
1.	Személyi juttatások	163 638 553	117 347 023	141 037 511
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 280 771	12 969 712	16 540 592
3.	Dologi kiadások	24 040 000	15 829 491	16 436 375
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)			
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 714 073	2 566 521	144 290
1.	Beruházások	635 000	2 566 521	144 290
2.	Felújítások	1 079 073		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	210 673 397	148 712 747	174 158 768
1.	ebből-kötelező feladat	209 423 397	148 712 337	172 150 666
2.	önként vállalt feladat	1 250 000	410	2 008 102
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0	18,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			