

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

7. 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	50 000	59 340	
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 011 000	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	44 557 339	33 330 341	36 880 853
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	44 557 339	33 330 341	36 880 853
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	44 607 339	34 400 681	36 880 853
	ebből-kötelező feladat	44 557 339	34 341 341	36 880 853
	önként vállalt feladat	50 000	59 340	0
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	44 607 339	34 372 881	36 880 853
1.	Személyi juttatások	36 944 990	28 950 413	30 398 713
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 744 349	3 810 143	3 864 338
3.	Dologi kiadások	2 918 000	1 612 325	2 617 802
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
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)	0	27 800	0
1.	Beruházások		27 800	0
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	44 607 339	34 400 681	36 880 853
1.	ebből-kötelező feladat	44 557 339	34 341 341	36 880 853
2.	önként vállalt feladat	50 000	59 340	0
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			