

19.1. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Manódombi Bölcsőde | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | | 2025.10.22. módosítás | | 2025.12.31. módosítás (2026.01.29) | | 2025.12.31. módosítás (2026.03.05) | |
|------------------|--|-------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | A | B | | | Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat | | Módosított előirányzat |
| Bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,400,000 | 12,400,000 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 6,000,000 | 6,400,000 | 12,400,000 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,400,000 | 12,400,000 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 127,734,800 | 24,110,153 | 151,844,953 | 887,700 | 152,732,653 | -28,599,158 | 124,133,495 | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 18,819,653 | 18,819,653 | | 18,819,653 | | 18,819,653 | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 127,734,800 | 5,290,500 | 133,025,300 | 887,700 | 133,913,000 | -28,599,158 | 105,313,842 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 133,734,800 | 24,110,153 | 157,844,953 | 887,700 | 158,732,653 | -22,199,158 | 136,533,495 | |

| Kiadások | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 133,234,800 | 24,110,153 | 157,344,953 | 887,700 | 158,232,653 | -22,199,158 | 136,033,495 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105,960,000 | 4,681,858 | 110,641,858 | 887,700 | 111,529,558 | -17,900,000 | 93,629,558 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13,774,800 | 608,642 | 14,383,442 | | 14,383,442 | -1,699,158 | 12,684,284 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13,500,000 | 3,819,653 | 17,319,653 | | 17,319,653 | -2,600,000 | 14,719,653 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 15,000,000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 2.1. | Beruházások | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 2.2. | Felújítások | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 133,734,800 | 24,110,153 | 157,844,953 | 887,700 | 158,732,653 | -22,199,158 | 136,533,495 | |

| | | | | |
|--|----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Manódombi Bölcsőde | 07 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6,000,000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 6,000,000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 6,000,000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 127,734,800 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 127,734,800 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 133,734,800 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 133,234,800 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105,960,000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13,774,800 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13,500,000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 500,000 |
| 2.1. | Beruházások | 500,000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 133,734,800 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Manódombi Bölcsőde | 07 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| nemleges | | Forintban! |
|------------------|--|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | |
|--|--|----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 0 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Manódombi Bölcsőde | 07 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

nemleges

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| | A | B |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

Kiadások

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)