

22. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérvkert Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000		31 088 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000		18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000		5 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000		4 728 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
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.)	31 088 000		31 088 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000	5 898 407	771 140 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	934 181	3 934 181
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000	4 964 226	767 206 226
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000	5 898 407	802 228 407

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000	5 898 407	796 988 407
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000	5 325 426	577 504 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000	738 800	85 648 800
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000	-165 819	133 835 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 240 000		5 240 000
2.1.	Beruházások	5 240 000		5 240 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

22. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérvilla Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	796 330 000	5 898 407	802 228 407

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66,5	0	66,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0