

9. melléklet a ____/2026.(____.____.) rendelethez

A Hőgyészi Gyermekélelmezési Intézmény 2026. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	7	0	0	7
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0	0	0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 165 000	0	0	50 165 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	50 165 000	0	0	50 165 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	26 500 000	0	0	26 500 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.4.	Ellátási díjak	13 000 000	0	0	13 000 000
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 665 000	0	0	10 665 000
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 165 000	0	0	50 165 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	62 997 582	0	0	62 997 582
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	62 997 582	0	0	62 997 582
1.1.	Maradvány igénybevétele	3 130 582	0	0	3 130 582
1.2.	Irányító szervi támogatás	59 867 000	0	0	59 867 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 162 582	0	0	113 162 582
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 962 582	0	0	111 962 582
1.	Személyi juttatások	30 946 000			30 946 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 944 000			3 944 000
3.	Dologi kiadások	77 072 582			77 072 582
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 200 000	0	0	1 200 000
1.	Intézményi beruházások	500 000	0	0	500 000
2.	Felújítások	700 000	0	0	700 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 162 582	0	0	113 162 582