Megnevezés	**Szászvár Nagyközség Önkormányzata**		**01**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**		**01**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat**
	A	**B**	**C**
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**484 686 581**	**662 119 256**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 641 279	121 812 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 432 484	190 741 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	189 158 407	232 682 096
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 238 347	10 909 178
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 216 064	105 974 194
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**80 431 930**	**-**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 431 930	-
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**45 347 280**	**-**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 697 280	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 650 000	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	11 650 000	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**60 814 945**	**61 656 500**
4.1.	Pótlék	203 739	200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	28 000	28 000
4.3.	Iparűzési adó	43 897 523	46 128 500
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb bevétel (mezőőri jár.)		-
4.7.	Kommunális adó	16 685 683	15 300 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**68 834 149**	**66 924 614**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 995	560 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 131 046	33 027 146
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	474 457	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	193 096	-
5.5.	Ellátási díjak	20 414 540	20 367 381
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 871 516	12 949 086
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 117	16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	132 500	
5.11.	Egyéb működési bevételek	152 882	5 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 544 880**	**2 100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 544 880	2 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**6 643 162**	**18 325 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	6 018 407	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	624 755	18 325 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	-	-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**748 302 927**	**811 125 370**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**355 424 658**	**30 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	355 424 658	30 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**145 387 473**	**44 421 458**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 387 473	44 421 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**30 344 184**	-

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 344 184	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**-**	**-**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**531 156 315**	**74 421 458**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 279 459 242**	**885 546 828**

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C

	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**554 204 160**	**664 434 646**
1.1.	Személyi juttatások	108 768 142	169 623 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 020 686	21 187 557
1.3.	Dologi kiadások	249 264 424	262 038 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 561 000	2 518 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	182 589 908	209 067 576
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 766 084	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		-
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		-
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		-
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		-
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	########## #########	200 927 576
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 862 769	6 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 763 293	2 140 000
1.18.	Tartalékok		-
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		-
1.20.	- Céltartalék		-
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**169 339 536**	**17 530 000**
2.1.	Beruházások	13 501 215	5 080 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		-
2.3.	Felújítások	155 826 567	12 450 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 754	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 754	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**723 543 696**	**681 964 646**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**356 370 984**	**31 830 025**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	946 326	1 830 025
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	355 424 658	30 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	-	-
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**155 123 104**	**171 752 157**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 933 311	20 221 023
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	132 189 793	151 531 134
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	-	-
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**511 494 088**	**203 582 182**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 235 037 784**	**885 546 828**
		44 421 458	- 0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**20**	**21**

Költségvetési szerv	Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**7 399 136**	**102 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	166 000	100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	53 800	-
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 624	2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	7 177 712	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	-	**500 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	**Közhatalmi bevételek**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	-	-
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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.)**	**7 399 136**	**602 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**67 363 665**	**88 504 495**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 845	2 314 761
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 360 820	86 189 734
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**74 762 801**	**89 106 495**
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**72 448 040**	**89 106 495**
1.1.	Személyi juttatások	58 732 047	71 954 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 873 660	9 354 069
1.3.	Dologi kiadások	5 302 333	5 711 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	540 000	2 087 000
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.)**	**72 448 040**	**89 106 495**
		2 314 761	-

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-

Költségvetési szerv megnevezése	**Szászvári Hársvirág Óvoda**		**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**		**01**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat**
	A	**B**	**C**
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**261 125**	**-**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 671	
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	2 278	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	224 176	
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.)**	**261 125**	**-**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**156 439 411**	**191 797 998**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 297 998
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 439 411	190 500 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**156 700 536**	**191 797 998**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**151 012 922**	**186 027 998**
1.1.	Személyi juttatások	121 359 636	142 188 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 042 072	18 200 014
1.3.	Dologi kiadások	16 611 214	25 639 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**4 389 616**	**5 770 000**
2.1.	Beruházások	1 145 876	5 770 000
2.2.	Felújítások	3 243 740	-
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.)**	**155 402 538**	**191 797 998**
		1 297 998	-

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**-**

Költségvetési szerv megnevezése	Szászvári Óvoda Intézményfenntartó Társulás		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**117**	**120**
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	117	120
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**154 668 283**	**190 741 766**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 668 283	190 741 766
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		

Költségvetési szerv megnevezése	Szászvári Óvoda Intézményfenntartó Társulás		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
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.)**	**154 668 400**	**190 741 886**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**37 650**	**131 230**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 650	131 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**154 706 050**	**190 873 116**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**186 537**	**373 116**
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	186 537	373 116
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		

Költségvetési szerv megnevezése	Szászvári Óvoda Intézményfenntartó Társulás		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
3.	Finanszírozási kiadások	154 388 283	190 500 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 574 820	190 873 116
		131 230	-

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

Költségvetési szerv megnevezése	Bóbita Bölcsőde Szászvár		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**6 754**	**7 000**
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		7 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 754	
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**	**312 000**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**318 754**	**7 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**65 876 862**	**67 414 156**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 047 889	2 072 756
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 828 973	65 341 400
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**66 195 616**	**67 421 156**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**62 088 079**	**63 892 520**
1.1.	Személyi juttatások	44 417 298	45 473 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 639 889	5 653 622
1.3.	Dologi kiadások	12 030 892	12 765 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**2 034 781**	**3 528 636**
2.1.	Beruházások	2 034 781	3 528 636
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		

Költségvetési szerv megnevezése	Bóbita Bölcsőde Szászvár		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 122 860	67 421 156
		2 072 756	-

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-