

Megnevezés	Címsz: II/2. Városi Óvodai Intézmény						
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
BEVÉTEL							
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 698 483	1 000 000	1 000 000	0	0	-	1 000 000
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke	8 422 500	1 000 000	1 000 000			-	1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke						-	
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak						-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó						-	
Általános forgalmi adó visszatérülése						-	
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
Egyéb működési bevételek	9 275 983					-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	0	0	-	-
Elvonások és befizetések bevételei						-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-	
- ebből EU támogatás						-	
Közhatalmi bevételek						-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	0	0	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-	
- ebből EU-s támogatás						-	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	0	0	-	-
Immateriális javak értékesítése						-	
Ingatlanok értékesítése						-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-	
Működési célú átvett pénzeszközök						-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 698 483	1 000 000	1 000 000	-	0	-	1 000 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 007 525 836	988 439 000	988 439 000	-	0	53 004 656	1 041 443 656
Költségvetési maradvány igénybevétele	471 845					1 606 478	1 606 478
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 007 053 991	988 439 000	988 439 000			51 398 178	1 039 837 178
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 025 224 319	989 439 000	989 439 000	-	0	53 004 656	1 042 443 656

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
KIADÁS							
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 015 761 131	989 439 000	989 439 000	-	0	52 369 656	1 041 808 656
Személyi juttatások	810 770 230	774 248 000	774 248 000	-	0	41 781 234	816 029 234
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	808 451 056	771 748 000	771 748 000			39 781 234	811 529 234
-külső személyi juttatás	2 319 174	2 500 000	2 500 000			2 000 000	4 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 867 114	114 888 000	114 888 000			9 801 944	124 689 944
Dologi kiadások	101 123 787	100 303 000	100 303 000	-	0	786 478	101 089 478
-készletbeszerzés	18 157 334	21 000 000	21 000 000			-	21 000 000
-kommunikációs szolgáltatások	1 339 536	1 500 000	1 500 000			100 000	1 600 000
-közüzemi díjak	42 229 978	36 200 000	36 200 000			-	36 200 000
ebből: villamosenergia	14 619 335	11 000 000	11 000 000			-	11 000 000
gázenergia	19 893 117	17 200 000	17 200 000			-	17 200 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	7 717 526	8 000 000	8 000 000			-	8 000 000
-vásárolt élelmezés						-	
-bérleti és lízing díjak	17 906	100 000	100 000			-	100 000
-karbantartás	4 422 418	3 500 000	3 500 000			-	3 500 000
-közvetített szolgáltatások						-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 622 000	7 500 000	7 500 000			-	7 500 000
-egyéb szolgáltatások	10 325 632	11 000 000	11 000 000			- 500 000	10 500 000
-kiküldetés	130 523	200 000	200 000			-	200 000
-reklám- és propaganda						-	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 556 081	18 900 000	18 900 000			- 135 000	18 765 000
-fizetendő ÁFA						-	
-kamatkiadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	322 379	403 000	403 000			1 321 478	1 724 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 856 710	-	-	-	0	635 000	635 000
Beruházások	4 976 035					635 000	635 000
Felújítások	2 880 675					-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 023 617 841	989 439 000	989 439 000	-	0	53 004 656	1 042 443 656

A mellékletet módosította a 11/2026. (IX. 17.) Ör. 6. § (5) bekezdése. Hatályos: 2026. szeptember 18-tól.