

Ft-ban

	Címsz: II/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat						
Megnevezés	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.)	23 170 320	17 709 000	17 709 000	-	-	-	17 709 000
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke	7 023 019	3 060 000	3 060 000			-	3 060 000
Közvetített szolgáltatások értéke	12 210 840	12 000 000	12 000 000			-	12 000 000
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak	2 382 145	2 649 000	2 649 000			-	2 649 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó						-	
Általános forgalmi adó visszatérülése						-	
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
Egyéb működési bevételek	1 554 316					-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	55 694 800	56 000 000	56 000 000	-	-	-	56 000 000
Elvonások és befizetések bevételei						-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 694 800	56 000 000	56 000 000			-	56 000 000
- ebből EU támogatás						-	
Közhatalmi bevételek						-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-	
- ebből EU-s támogatás						-	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése						-	
Ingatlanok értékesítése						-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-	
Működési célú átvett pénzeszközök						-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	78 865 120	73 709 000	73 709 000	-	-	-	73 709 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	256 742 027	320 696 000	320 696 000	-	-	26 755 663	347 451 663
Költségvetési maradvány igénybevétele	790 836					629 427	629 427
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 951 191	320 696 000	320 696 000			26 126 236	346 822 236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	335 607 147	394 405 000	394 405 000	-	-	26 755 663	421 160 663

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.)	331 913 721	391 905 000	391 905 000	-	-	25 385 663	417 290 663
Személyi juttatások	227 324 545	266 380 000	266 380 000	-	-	20 903 309	287 283 309
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	227 085 716	265 780 000	265 780 000			20 903 309	286 683 309
-külső személyi juttatás	238 829	600 000	600 000			-	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 645 849	41 651 000	41 651 000			5 222 927	46 873 927
Dologi kiadások	67 943 327	83 874 000	83 874 000	-	-	- 740 573	83 133 427
-készletbeszerzés	22 598 052	24 000 000	24 000 000			- 1 000 000	23 000 000
-kommunikációs szolgáltatások	1 101 781	1 200 000	1 200 000			-	1 200 000
-közüzemi díjak	9 561 973	12 500 000	12 500 000			-	12 500 000
ebből: villamosenergia	3 715 843	3 500 000	3 500 000			-	3 500 000
gázenergia	3 809 892	6 000 000	6 000 000			-	6 000 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	2 036 238	3 000 000	3 000 000			-	3 000 000
-vásárolt élelmezés						-	
-bérleti és lízing díjak						-	
-karbantartás	3 600 649	9 000 000	9 000 000			-	9 000 000
-közvetített szolgáltatások	13 744 874	15 500 000	15 500 000			-	15 500 000
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						700 000	700 000
-egyéb szolgáltatások	6 320 629	7 500 000	7 500 000			- 700 000	6 800 000
-kiküldetés	352 210	500 000	500 000			-	500 000
-reklám- és propaganda						-	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 089 042	13 000 000	13 000 000			- 296 000	12 704 000
-fizetendő ÁFA	27 000					26 000	26 000
-kamatkiadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	1 547 117	674 000	674 000			529 427	1 203 427
Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 063 999	2 500 000	2 500 000	-	-	1 370 000	3 870 000
Beruházások	3 063 999	2 500 000	2 500 000			1 370 000	3 870 000
Felújítások						-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	334 977 720	394 405 000	394 405 000	-	-	26 755 663	421 160 663

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