

TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ-, ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA
BEVÉTELI OLDAL

Költségvetési szerv megnevezése				BÖLCSŐDE		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	1.	2.	ei változás +/-	1. rendelet módosítás	1.	ei változás +/-	2. rendelet módosítás
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés				Jubileumi jutalom	Pedagógusok egyezségi kiegészítő támogatása			Bölcsődei pavilonok épületegészleti fejlesztése		
1.	1.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS										
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről		0	0		0	0	0	0	0	0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0			0	0		0	0
4.		B3		Közhatalmi bevételek		0	0			0	0		0	0
5.		B4		Működési bevételek		289 403	0	0	0	0	0	0	0	0
			B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0			0	0		0	0
6.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		275 000	0			0	0		0	0
7.			B403	Közvetített szolgáltatások		0	0			0	0		0	0
8.			B404	Tulajdonosi bevételek		0	0			0	0		0	0
9.			B405	Ellátási díjak		0	0			0	0		0	0
10.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0			0	0		0	0
11.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0			0	0		0	0
12.			B408	Kamatbevételek		0	0			0	0		0	0
			B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0		0	0
			B410	Biztosító által fizetett kártérítés						0	0		0	0
13.			B411	Egyéb működési bevételek		14 403	0			0	0		0	0
14.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0			0	0		0	0
16.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0			0	0		0	0
				Működési bevételek összesen		289 403	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						0			0	0
18.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0			0	0		0	0
20.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0			0	0		0	0
21.		B5		Felhalmozási bevételek		0	0			0	0		0	0
22.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0			0	0		0	0
				Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)		289 403	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	3.			FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				0	0	0		0		0
25.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek		135 257 074	163 229 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	164 263 000	3 000 000	3 000 000	167 263 000
26.			B813	Maradvány igénybevétele		907 487	1 028 282			0	1 028 282		0	1 028 282
27.			B816	Központi, irányítószervi támogatás		134 349 587	162 200 718	3 995 000	1 034 000	5 029 000	167 229 718	3 000 000	3 000 000	170 229 718
28.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 257 074	163 229 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	168 258 000	3 000 000	3 000 000	171 258 000
29.				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		135 546 477	163 229 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	168 258 000	3 000 000	3 000 000	171 258 000

TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ-, ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA
KIADÁSI OLDAL

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat			ei változás +/-	1. rendelet módosítás		ei változás +/-	2. rendelet módosítás
1.	1.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS									
2.		K1		Személyi juttatások	109 297 263	126 436 000	3 524 000	915 000	4 439 000	130 875 000		0	130 875 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 501 718	17 129 000	471 000	119 000	590 000	17 719 000		0	17 719 000
4.		K3		Dologi kiadások	10 449 180	18 965 000			0	18 965 000	2 100 000	2 100 000	21 065 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0		0	0
6.		K5		Egyéb működési kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0
8.				Működési kiadások összesen	134 248 161	162 530 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	167 559 000	2 100 000	2 100 000	169 659 000
9.	2.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
10.		K6		Beruházások	270 034	699 000			0	699 000	900 000	900 000	1 599 000
11.		K7		Felújítások		0			0	0		0	0
12.				Felhalmozási kiadások összesen	270 034	699 000	0	0	0	699 000	900 000	900 000	1 599 000
13.				KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 518 195	163 229 000	3 995 000	1 034 000	5 029 000	168 258 000	3 000 000	3 000 000	171 258 000