

|                                 |   |                |             |                        |
|---------------------------------|---|----------------|-------------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsöde                            |                |             | 03                     |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  |                |             | 01                     |
|                                 |   |                |             | forintban              |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2026. évi terv | 1sz.EI.mód. | Módosított előirányzat |
|                                 | A   | B              | C           | D                      |
|                                 | Bevételek   |                |             |                        |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 26 000 000     |             | 26 000 000             |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke  |                |             |                        |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke  |                |             |                        |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                |             |                        |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek   |                |             |                        |
| 1.5.                            | Ellátási díjak  | 23 500 000     |             | 23 500 000             |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 500 000      |             | 2 500 000              |
| 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  |                |             |                        |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                |             |                        |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                |             |                        |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.                            | Inmateriális 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.)                            | 26 000 000     |             | 26 000 000             |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 856 811 000    | 22 709 767  | 879 520 767            |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                | 2 670 771   | 2 670 771              |
| 9.2.                            | Normatív állami finanszírozás   | 692 778 755    |             | 692 778 755            |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 164 032 245    | 20 038 996  | 184 071 241            |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)   | 882 811 000    | 22 709 767  | 905 520 767            |

|      |   |                |             |                        |
|------|---|----------------|-------------|------------------------|
|      | Kiadások  | 2026. évi terv | 1sz.EI.mód. | Módosított előirányzat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 880 311 000    | 22 709 767  | 903 020 767            |
| 1.1. | Személyi juttatások   | 546 510 000    | 15 655 466  | 562 165 466            |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 79 121 000     | 4 383 530   | 83 504 530             |
| 1.3. | Dologi kiadások   | 254 680 000    | 2 670 771   | 257 350 771            |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |             |                        |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások  |                |             |                        |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 500 000      |             | 2 500 000              |
| 2.1. | Beruházások   | 2 500 000      |             | 2 500 000              |
| 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.)                                       | 882 811 000    | 22 709 767  | 905 520 767            |
|      |   |                |             |                        |
|      | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                             | 65             |             | 65                     |
|      | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                  | 0              |             | 0                      |