

Sor- szám	Bevételek	2025. évi teljesítés	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési célú bevételek					
I.	Működési célú bevételek összesen	949 528	881 386	915 496	34 110
1.1	Működési bevételek összesen	215 885	214 590	214 590	0
1.1.1	Ebből: *élelmezési bevételek áfa-val	90 404	90 463	90 463	0
1.1.2	*egyéb intézményi működési bevételek	125 481	124 127	124 127	0
1.2	Egyéb működési bevételek összesen	63 797	0	11 833	11 833
1.2.1.1	Támogatásértékű működési egyéb bevételek összesen	56 604	0	11 833	11 833
1.2.1.2	Támogatásértékű működési bevétel társulástól a 2024. évi maradványszámlás korrekciója	7 056	0	0	0
1.2.2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	137	0	0	0
1.3	Irányító szervtől (önkormányzattól, társulástól) működési célú támogatás	669 846	666 796	689 073	22 277
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
II.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 529	4 039	4 254	215
1.	Irányító szervtől (önkormányzattól, társulástól) felhalmozási célú támogatás	5 592	4 039	4 254	215
2	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	937	0	0	0
III.	Finanszírozási bevételek	18 122	20 091	20 091	0
1.1	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 139	19 039	19 039	0
1.2	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 983	1 052	1 052	0
Bevételek mindösszesen (I+II):		974 179	905 516	939 841	34 325
Sor- szám	Kiadások	2025. évi teljesítés	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított új előirányzat	Eltérés
I. Tárgyévi működési célú kiadások					
1.	Működési kiadások összesen	946 270	900 425	934 535	34 110
1.1	Ebből: *személyi juttatás	448 822	397 172	423 738	26 566
1.2	*munkaadót terhelő járulékok	52 412	53 594	57 767	4 173
1.3	*dologi és egyéb folyó kiadás	445 036	440 468	443 839	3 371
1.4	*egyéb működési kiadások összesen	0	9 191	9 191	0
1.4.1	* ebből 2025. évi működési maradvány átadás a Társulás részére	0	9 191	9 191	0
1.5	* ellátottak juttatása		0	0	0
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
2.	Felhalmozási kiadások összesen	7 817	5 091	5 306	215
2.1	ebből: *felújítási kiadások áfa-val	462	0	215	215
2.2	* beruházási kiadások áfa-val	7 355	5 091	5 091	0
Kiadások mindösszesen (I+II)		954 087	905 516	939 841	34 325
Létszám összesen fő		82	88	88	0
ebből:					
közférában, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoz- tatottak létszám kerete		72	75	75	0
közfoglalkoztatottak létszám kerete		10	13	13	0