

KIADÁSOK		2024 .év végi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	569 952 461	618 379 000	607 399 581
K12	Külső személyi juttatás	3 426 845	6 768 000	3 962 609
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>573 379 306</b>	<b>625 147 000</b>	<b>611 362 190</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO</b>	<b>72 144 652</b>	<b>88 219 000</b>	<b>80 380 921</b>
K31	Készletbeszerzés	79 493 611	99 260 000	89 046 789
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 783 455	3 153 000	3 059 213
K33	Szolgáltatási kiadások	46 195 486	72 728 000	59 164 845
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 665	301 000	39 044
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 505 380	42 407 000	32 291 671
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>155 983 597</b>	<b>217 849 000</b>	<b>183 601 562</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 228 392</b>	<b>9 976 000</b>	<b>2 084 055</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Költségvetési kiadások</i>		<i>806 735 947</i>	<i>941 191 000</i>	<i>877 428 728</i>
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.	0	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>806 735 947</b>	<b>941 191 000</b>	<b>877 428 728</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>B1</b>	<b>Működési célú támog. államháztartáson belülről</b>	<b>6 491 521</b>	<b>1 945 000</b>	<b>7 438 111</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 292 580</b>	<b>63 446 000</b>	<b>98 429 687</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Költségvetési bevételek</i>		<i>75 784 101</i>	<i>65 391 000</i>	<i>105 867 798</i>
B811	Hitelek,kölcsönökfelvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	7 059 356	0	4 693 301
B814	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	728 585 791	875 800 000	766 867 629
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>735 645 147</b>	<b>875 800 000</b>	<b>771 560 930</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>811 429 248</b>	<b>941 191 000</b>	<b>877 428 728</b>
	Foglalkoztatotti létszám	95 fő	96,8 fő	96,8fő

**Kiadás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>5 047 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>5 047 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	4 902 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	145 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>320 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>12 000</b>
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>12 000</i>	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12 000		
<b>Kiadás összesen</b>					<b>5 379 000</b>

**Kiadás 049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>6 284 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>6 284 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	5 720 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	183 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	258 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	15 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	108 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>854 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>21 445 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>14 691 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	1 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	14 690 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>35 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>2 741 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	554 000		
		-gáz szolgáltatás	712 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	152 000		
		-víz és csatornadíj	216 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	747 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	82 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	14 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	264 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>		<i>6 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	6 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>3 972 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 668 000		
		K352 Fizetendő Áfa	288 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	16 000		
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>165 000</b>
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>130 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>35 000</i>	
<b>Kiadás összesen</b>					<b>28 748 000</b>

**Kiadás** **091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>394 282 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>387 514 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	368 082 000		
		K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	3 500 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	9 058 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	1 886 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 988 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>6 768 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások	6 768 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>52 282 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>4 386 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 665 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	635 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	1 030 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>48 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	48 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 608 000</i>	
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 608 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>160 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	160 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>905 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	905 000		
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>1 016 000</b>
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>800 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>216 000</i>	
<b>Kiadás összesen</b>					<b>451 966 000</b>

**Kiadás**

**091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>23 126 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>23 126 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	21 523 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	1 087 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	216 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>8 421 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>45 206 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>7 168 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	5 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	7 163 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>2 370 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 810 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	560 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>27 006 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	2 900 000		
		-gáz szolgáltatás	4 000 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	6 500 000		
		-víz és csatornadíj	2 550 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 880 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	70 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	3 606 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>8 662 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 583 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	79 000		
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>3 048 000</b>
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 400 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>648 000</i>	
<b>Kiadás összesen</b>					<b>79 801 000</b>

**Kiadás 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>85 740 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>85 740 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	78 479 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	2 036 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	3 484 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	328 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 413 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>11 637 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>125 443 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>66 245 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	9 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	66 236 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>437 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	318 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	119 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>34 019 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	6 467 000		
		-gáz szolgáltatás	8 044 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	2 606 000		
		-víz és csatornadíj	2 954 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 527 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	917 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	192 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	4 312 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>76 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	76 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>24 666 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 273 000		
		K352 Fizetendő Áfa	3 212 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	181 000		
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>3 150 000</b>
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>154 000</i>	
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 325 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>671 000</i>	
<b>Kiadás összesen</b>					<b>225 970 000</b>

**Kiadás**

**104031 Gyermek bölcsődei ellátása**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>104 036 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>387 514 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	95 646 000		
		K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	1 400 000		
		K1106 Jubileumi jutalom	3 149 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások	2 537 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	504 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>13 812 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>12 746 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>3 935 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	1 335 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	2 600 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>240 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>5 813 000</i>	
		K331 Közüzem díjak			
		-villamos energia	450 000		
		-gáz szolgáltatás	500 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	2 400 000		
		víz és csatornadíj	450 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	290 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	923 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>51 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	51 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 707 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 697 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások	10 000		
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>2 165 000</b>
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>1 705 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>460 000</i>	
<b>Kiadás összesen</b>					<b>132 759 000</b>

**Kiadás**

**104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében**

adatok forintban

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>6 632 000</b>
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>6 632 000</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	6 216 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások	244 000		
	K1109	Közlekedési költségtérítés	43 000		
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	129 000		
<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>893 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>8 611 000</b>
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 556 000</i>	
	K312	Üzemeltetési anyagok	5 556 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>23 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 529 000</i>	
	K331	Közüzemi díjak			
		-villamos energia	129 000		
		-gáz szolgáltatás	44 000		
		-távhő- és melegvíz szolgáltatás	542 000		
		-víz és csatornadíj	330 000		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	126 000		
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	19 000		
	K337	Egyéb szolgáltatások	339 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>8 000</i>	
	K341	Kiküldetés kiadásai	8 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 495 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 493 000		
	K355	Egyéb dologi kiadások	2 000		
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>432 000</b>
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>96 000</i>	
	<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>244 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>92 000</i>	
<b>Kiadás összesen</b>					<b>16 568 000</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>					<b>941 191 000</b>

**Bevétel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

adatok forintban

<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>875 800 000</b>
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			
	B816	Központi irányítószervi támogatás	875 800 000		
<b>Bevétel összesen</b>					<b>875 800 000</b>

**Bevétel 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

adatok forintban

<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>1 945 000</b>
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 945 000		
<b>Bevétel összesen</b>					<b>1 945 000</b>

**Bevétel 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**

adatok forintban

<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>18 148 000</b>
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 290 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 858 000		
<b>Bevétel összesen</b>					<b>18 148 000</b>

**Bevétel 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

adatok forintban

<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>39 626 000</b>
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
	B405	Ellátási díjak	27 264 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 362 000		
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000		
<b>Bevétel összesen</b>					<b>39 626 000</b>

**Bevétel 104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása**

adatok forintban

<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>3 910 000</b>
	B405	Ellátási díjak	3 910 000		
<b>Bevétel összesen</b>					<b>3 910 000</b>

**Bevétel 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében**

adatok forintban

<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>1 762 000</b>
	B405	Ellátási díjak	1 387 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000		
<b>Bevétel összesen</b>					<b>1 762 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>					<b>941 191 000</b>