

40. melléklet
2026

2026 évi költségvetés Alapszolgáltatási Központ Cofogonként

forint

	Bölcsőde	Konyha	Szoc. étkezés	Házi segítség	Családsegítő	Prevenációs csoport	Összesen:
Bér és bérjellegű ktg.	84 367 953	10 419 480	17 785 200	10 377 680	17 276 760	2 000 000	142 227 073
Járulékok	11 219 966	1 390 531	2 354 376	1 310 098	2 330 039	0	18 605 010
Dologi	8 634 361	11 225 283	13 502 924	1 028 222	3 598 201	0	37 988 991
Beruházás	127 000	100 000	0	0	150 000	0	377 000
							0
Összes kiadás:	104 349 280	23 135 294	33 642 500	12 716 000	23 355 000	2 000 000	199 198 074
Gondozási díj	4 200 000						4 200 000
Gyermekfelügyelet	890 000						890 000
Étkezés		9 588 500	15 500 000				25 088 500
Személyi gondozás, házi segítségnyújtás				2 000 000			2 000 000
Központi támogatás	75 259 280	7 546 794	6 142 500	5 716 000	7 855 000	0	102 519 574
Szakmai szolg.bevétele						2 000 000	2 000 000
Szociális keretből átcsopt.				0	0		0
Összes bevét	80 349 280	17 135 294	21 642 500	7 716 000	7 855 000	2 000 000	136 698 074
bevétel - kiadás	-24 000 000	-6 000 000	-12 000 000	-5 000 000	-15 500 000	0	-62 500 000
							0
	-24 000 000	-6 000 000	-12 000 000	-5 000 000	-15 500 000	0	-62 500 000