

104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>705 600 Ft</b>	<b>47 569 500 Ft</b>	<b>2 477 000 Ft</b>	<b>50 046 500 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	705 600 Ft	45 522 000 Ft		45 522 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások		1 687 500 Ft		1 687 500 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	360 000 Ft	377 000 Ft	737 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			500 000 Ft	500 000 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>6 390 360 Ft</b>		<b>6 390 360 Ft</b>
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	91 728 Ft	6 390 360 Ft		6 390 360 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>6 302 760 Ft</b>	<b>-191 260 Ft</b>	<b>6 101 500 Ft</b>
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft	130 000 Ft	250 000 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata		2 910 240 Ft	-2 910 240 Ft	0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata			250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 268 520 Ft	1 031 480 Ft	2 300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft		120 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		828 000 Ft	300 000 Ft	1 128 000 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			91 500 Ft	91 500 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		96 000 Ft	-30 000 Ft	66 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		264 000 Ft	936 000 Ft	1 200 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		360 000 Ft		360 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		336 000 Ft		336 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>100 114 Ft</b>	<b>100 114 Ft</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			78 830 Ft	78 830 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0 Ft	21 284 Ft	21 284 Ft
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>60 262 620</b>	<b>2 385 854</b>	<b>62 638 474</b>

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata				0 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások				0 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés				0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>0 Ft</b>
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata				0 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>5 100 000 Ft</b>	<b>5 100 000 Ft</b>
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata				0 Ft
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata			5 100 000 Ft	5 100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata				0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata				0 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				0 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata				0 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata				0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata				0 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		0 Ft		0 Ft
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	0	0 Ft		0 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			-	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>

Kópháza, 2025. szeptember 4.

<b>Kópházi Bölcsőde Összesen</b>					
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>705 600 Ft</b>	<b>47 569 500 Ft</b>	<b>2 477 000 Ft</b>	<b>50 046 500 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	705 600 Ft	45 522 000 Ft	0 Ft	45 522 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások		1 687 500 Ft	0 Ft	1 687 500 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	360 000 Ft	377 000 Ft	737 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>91 728 Ft</b>	<b>6 390 360 Ft</b>		<b>6 390 360 Ft</b>
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	91 728 Ft	6 390 360 Ft		6 390 360 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>6 302 760 Ft</b>	<b>4 908 740 Ft</b>	<b>11 211 500 Ft</b>
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft	130 000 Ft	250 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata		2 910 240 Ft	2 189 760 Ft	5 100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata			250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 268 520 Ft	1 031 480 Ft	2 300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft		120 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		828 000 Ft	300 000 Ft	1 128 000 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			91 500 Ft	91 500 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		96 000 Ft	-30 000 Ft	66 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		264 000 Ft	936 000 Ft	1 200 000 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		360 000 Ft		360 000 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		336 000 Ft		336 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>100 114 Ft</b>	<b>100 114 Ft</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			78 830 Ft	78 830 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0 Ft	21 284 Ft	21 284 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>797 328</b>	<b>60 262 620</b>	<b>7 485 854</b>	<b>67 748 474</b>

Kópháza, 2025. szeptember 4.