

		2025. évi Előirányzat	2025. 12. havi teljesítés	2026. évi terv. 104031 - Gyermekek bölcsődében é mini bölcsődében történő ellátása	2026. évi terv. 104035 Gyermekétkezte tés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2026. évi terv. összesen
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>47 569 500 Ft</b>	<b>47 388 330 Ft</b>	<b>60 186 452 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 186 452 Ft</b>
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	45 522 000 Ft	42 541 099 Ft	53 825 452 Ft		53 825 452 Ft
0511021	Normatív jutalmak		1 070 000 Ft	1 750 000 Ft		1 750 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		418 623 Ft	400 000 Ft		400 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	1 687 500 Ft	770 120 Ft	2 400 000 Ft		2 400 000 Ft
0511091	Közlekedési költségterítés	360 000 Ft	347 467 Ft	811 000 Ft		811 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 935 186 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		305 835 Ft			0 Ft
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 390 360 Ft</b>	<b>6 086 066 Ft</b>	<b>8 204 872 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 204 872 Ft</b>
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 390 360 Ft	6 086 066 Ft	8 204 872 Ft		8 204 872 Ft
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 302 760 Ft</b>	<b>10 428 682 Ft</b>	<b>7 215 200 Ft</b>	<b>7 200 000 Ft</b>	<b>14 415 200 Ft</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése		48 428 Ft	62 000 Ft		62 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	828 000 Ft	1 332 435 Ft	3 592 600 Ft		3 592 600 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások		85 141 Ft	81 600 Ft		81 600 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	96 000 Ft	61 682 Ft	180 000 Ft		180 000 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	264 000 Ft	1 067 085 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	0 Ft	0 Ft			0 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	360 000 Ft	296 621 Ft	320 000 Ft		320 000 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	2 910 240 Ft	4 514 917 Ft		5 669 292 Ft	5 669 292 Ft
053331	Bérleti és lízingdíjak		7 165 Ft			0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft	168 062 Ft	120 000 Ft		120 000 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások					0 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		310 000 Ft	48 000 Ft		48 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	120 000 Ft	310 347 Ft	326 000 Ft		326 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai					0 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások					0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 268 520 Ft	2 042 795 Ft	1 285 000 Ft	1 530 708 Ft	2 815 708 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	336 000 Ft	184 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások		4 Ft			0 Ft
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>183 211 Ft</b>	<b>381 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>381 000 Ft</b>
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0 Ft
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		144 261 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		38 950 Ft	81 000 Ft		81 000 Ft
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 262 620 Ft</b>	<b>64 086 289 Ft</b>	<b>75 987 524 Ft</b>	<b>7 200 000 Ft</b>	<b>83 187 524 Ft</b>