

104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	705 600 Ft	47 569 500 Ft	50 046 500 Ft	1 070 000 Ft	51 116 500 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	705 600 Ft	45 522 000 Ft	45 522 000 Ft	-522 000 Ft	45 000 000 Ft
051102	Normatív jutalmak				1 070 000 Ft	1 070 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	300 000 Ft	130 000 Ft	430 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások		1 687 500 Ft	1 687 500 Ft		1 687 500 Ft
0511091	Közlekedési költségterítés	0	360 000 Ft	737 000 Ft	-150 000 Ft	587 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0 Ft	1 300 000 Ft	640 000 Ft	1 940 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			500 000 Ft	-98 000 Ft	402 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 390 360 Ft	6 390 360 Ft	184 539 Ft	6 574 899 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	91 728 Ft	6 390 360 Ft	6 390 360 Ft	184 539 Ft	6 574 899 Ft
K3	Dologi kiadások		6 302 760 Ft	6 111 500 Ft	-959 382 Ft	5 152 118 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft	250 000 Ft	-81 398 Ft	168 602 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése				75 000 Ft	75 000 Ft
053321	Vásárolt ételmezés előirányzata		2 910 240 Ft	0 Ft		0 Ft
053331	Bérleti és lízingszolgáltatások				7 165 Ft	7 165 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata			250 000 Ft	60 000 Ft	310 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 268 520 Ft	2 300 000 Ft	-1 443 000 Ft	857 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft	120 000 Ft	209 022 Ft	329 022 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		828 000 Ft	1 128 000 Ft	204 435 Ft	1 332 435 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			91 500 Ft	17 000 Ft	108 500 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		96 000 Ft	66 000 Ft	28 688 Ft	94 688 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		264 000 Ft	1 200 000 Ft	-32 915 Ft	1 167 085 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		360 000 Ft	360 000 Ft	-3 379 Ft	356 621 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		336 000 Ft	336 000 Ft		336 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		0 Ft	10 000 Ft		10 000 Ft
K6	Beruházások			100 114 Ft	83 097 Ft	183 211 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			78 830 Ft	65 431 Ft	144 261 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0 Ft	21 284 Ft	17 666 Ft	38 950 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 262 620	62 648 474	378 254	63 026 728

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében						
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				0 Ft	0 Ft
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 költségterítés					0 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata					0 Ft
K3	Dologi kiadások			5 100 000 Ft	876 285 Ft	5 976 285 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata					0 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata			5 100 000 Ft	-353 999 Ft	4 746 001 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata					0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				1 230 284 Ft	1 230 284 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
K6	Beruházások				0 Ft	0 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0 Ft			0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			-	5 100 000	876 285	5 976 285

Kópháza, 2026. április 28.

Kópházi Bölcsőde Összesen						
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 8/2025 (IX.4.) rendelet	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	705 600 Ft	47 569 500 Ft	50 046 500 Ft	1 070 000 Ft	51 116 500 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	705 600 Ft	45 522 000 Ft	45 522 000 Ft	-522 000 Ft	45 000 000 Ft
051102	Normatív jutalmak			0 Ft	1 070 000 Ft	1 070 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0 Ft	300 000 Ft	130 000 Ft	430 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások		1 687 500 Ft	1 687 500 Ft	0 Ft	1 687 500 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	360 000 Ft	737 000 Ft	-150 000 Ft	587 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0 Ft	1 300 000 Ft	640 000 Ft	1 940 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0 Ft	500 000 Ft	-98 000 Ft	402 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 728 Ft	6 390 360 Ft	6 390 360 Ft	184 539 Ft	6 574 899 Ft
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	91 728 Ft	6 390 360 Ft	6 390 360 Ft	184 539 Ft	6 574 899 Ft
K3	Dologi kiadások		6 302 760 Ft	11 211 500 Ft	-83 097 Ft	11 128 403 Ft
053341	Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft	250 000 Ft	-81 398 Ft	168 602 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése				75 000 Ft	75 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata		2 910 240 Ft	5 100 000 Ft	-353 999 Ft	4 746 001 Ft
053331	Bérleti és lízingdíjak			0 Ft	7 165 Ft	7 165 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata			250 000 Ft	60 000 Ft	310 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 268 520 Ft	2 300 000 Ft	-212 716 Ft	2 087 284 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		120 000 Ft	120 000 Ft	209 022 Ft	329 022 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		828 000 Ft	1 128 000 Ft	204 435 Ft	1 332 435 Ft
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			91 500 Ft	17 000 Ft	108 500 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		96 000 Ft	66 000 Ft	28 688 Ft	94 688 Ft
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		264 000 Ft	1 200 000 Ft	-32 915 Ft	1 167 085 Ft
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		360 000 Ft	360 000 Ft	-3 379 Ft	356 621 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó		336 000 Ft	336 000 Ft		336 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		0 Ft	10 000 Ft		10 000 Ft
K6	Beruházások			100 114 Ft	83 097 Ft	183 211 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			78 830 Ft	65 431 Ft	144 261 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0 Ft	21 284 Ft	17 666 Ft	38 950 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		797 328	60 262 620	67 748 474	1 254 539	69 003 013

Kópháza, 2026. április 28.