

104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
		2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025 évi teljesítés	Teljesítés %-a	
K1	Személyi juttatások	47 209 500 Ft	50 046 500 Ft	47 388 330 Ft	95%	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	45 522 000 Ft	45 000 000 Ft	42 541 099 Ft	95%	
051102	Normatív jutalmak		1 070 000 Ft	1 070 000 Ft	100%	
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	430 000 Ft	418 623 Ft	97%	
0511071	Béren kívüli juttatások	1 687 500 Ft	1 687 500 Ft	770 120 Ft	46%	
0511091	Közlekedési költségterítés	360 000 Ft	587 000 Ft	347 467 Ft	59%	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	1 940 000 Ft	1 935 186 Ft	100%	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		402 000 Ft	305 835 Ft	76%	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 390 360 Ft	6 574 899 Ft	6 086 066 Ft	93%	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 390 360 Ft	6 574 899 Ft	6 086 066 Ft	93%	
K3	Dologi kiadások	6 302 760 Ft	5 152 118 Ft	4 694 738 Ft	91%	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	120 000 Ft	168 602 Ft	168 062 Ft	100%	
053111	Szakmai anyagok beszerzése		75 000 Ft	48 428 Ft	65%	
053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	2 910 240 Ft	0 Ft	0 Ft		
053331	Bérleti és lízingdíjak		7 165 Ft	7 165 Ft	100%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		310 000 Ft	310 000 Ft	100%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 268 520 Ft	857 000 Ft	823 768 Ft	96%	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	120 000 Ft	329 022 Ft	310 347 Ft	94%	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	828 000 Ft	1 332 435 Ft	1 332 435 Ft	100%	
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		108 500 Ft	85 141 Ft	78%	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	96 000 Ft	94 688 Ft	61 682 Ft	65%	
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	264 000 Ft	1 167 085 Ft	1 067 085 Ft	91%	
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	360 000 Ft	356 621 Ft	296 621 Ft	83%	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	336 000 Ft	336 000 Ft	184 000 Ft	55%	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0 Ft	10 000 Ft	4 Ft	0%	
K6	Beruházások			183 211 Ft		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			144 261 Ft		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0 Ft	38 950 Ft		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 773 517	58 352 345	94%	

104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében						
		2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
K1	Személyi juttatások					
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 költség térítés		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					
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata					
K3	Dologi kiadások		5 976 285 Ft	5 733 944 Ft	96%	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata					
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata		4 746 001 Ft	4 514 917 Ft	95%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		0 Ft			
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 230 284 Ft	1 219 027 Ft	99%	
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			
K6	Beruházások					
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	0	0 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 976 285	5 733 944	96%	

Kópháza, 2026. május 19.

Kópházi Bölcsőde Összesen					
		2025. évi eredeti előirányzat 3/2025. (III.11.) rendelet	2025 évi módosított előirányzat 5/2026 (IV.28.) rendelet	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
K1	Személyi juttatások	47 209 500 Ft	51 116 500 Ft	47 388 330 Ft	93%
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	45 522 000 Ft	45 000 000 Ft	42 541 099 Ft	95%
051102	Normatív jutalmak		1 070 000 Ft	1 070 000 Ft	100%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	430 000 Ft	418 623 Ft	97%
0511071	Béren kívüli juttatások	1 687 500 Ft	1 687 500 Ft	770 120 Ft	46%
0511091	Közlekedési költségtérítés	360 000 Ft	587 000 Ft	347 467 Ft	59%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	1 940 000 Ft	1 935 186 Ft	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0 Ft	402 000 Ft	305 835 Ft	76%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 390 360 Ft	6 574 899 Ft	6 086 066 Ft	93%
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	6 390 360 Ft	6 574 899 Ft	6 086 066 Ft	93%
K3	Dologi kiadások		11 128 403 Ft	10 428 682 Ft	94%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	120 000 Ft	168 602 Ft	168 062 Ft	100%
053111	Szakmai anyagok beszerzése		75 000 Ft	48 428 Ft	65%
053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	2 910 240 Ft	4 746 001 Ft	4 514 917 Ft	95%
053331	Bérleti és lízingdíjak		7 165 Ft	7 165 Ft	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		310 000 Ft	310 000 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 268 520 Ft	2 087 284 Ft	2 042 795 Ft	98%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	120 000 Ft	329 022 Ft	310 347 Ft	94%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	828 000 Ft	1 332 435 Ft	1 332 435 Ft	100%
05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		108 500 Ft	85 141 Ft	78%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	96 000 Ft	94 688 Ft	61 682 Ft	65%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	264 000 Ft	1 167 085 Ft	1 067 085 Ft	91%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	360 000 Ft	356 621 Ft	296 621 Ft	83%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	336 000 Ft	336 000 Ft	184 000 Ft	55%
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0 Ft	10 000 Ft	4 Ft	0%
K6	Beruházások		183 211 Ft	183 211 Ft	100%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		144 261 Ft	144 261 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	38 950 Ft	38 950 Ft	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 599 860	69 003 013	64 086 289	93%

Kópháza, 2026. május 19.