

	KIADÁSOK	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi terv
K1101	Törvény szerinti illetmények	36 281 700	37 929 200
K1102	Jutalom	3 056 700	3 229 800
K1106	Jubileumi jutalom	2 884 200	0
K1107	Cafetéria bruttó	1 400 000	1 400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	292 572	270 075
K122	Megbízási díj	1 500 000	1 500 000
K123	Reprezentáció	100 000	100 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>45 515 172</b>	<b>44 429 075</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	5 664 438	5 526 170
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	50 000	50 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>5 714 438</b>	<b>5 576 170</b>
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	200 000	200 000
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	400 000	400 000
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	245 000	250 000
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	4 000 000	4 200 000
K312-0008	Élelmiszer beszerzés felvásárlással együtt	48 000 000	50 000 000
K321	Telefondíj	30 000	30 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	574 000
K331-0001	Gázenergia díjak	2 000 000	2 600 000
K331-0002	Villamosenergia díjak	1 500 000	1 000 000
K331-0003	Víz és csatornadíjak	900 000	600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000
K337-0001	OTP költség	650 000	750 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	700 000	800 000
K337-0004	Biztosítási díjak	290 160	316 000
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	15 990 750	15 000 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	3 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>81 255 910</b>	<b>80 570 000</b>
K62	Előtető készítés	0	400 000
K67	Beruházás Áfa	0	100 000
<b>K5</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 485 520</b>	<b>131 075 245</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (vendég, alkalmazott)	16 970 000	17 600 000
B403	Közvetített szolgáltatások	3 600	3 600
B405-0001	Iskolások térítése	4 065 375	3 942 000
B405-0002	Óvodások térítése	704 000	844 000
B405-0004	Bölcsődések térítése	883 200	295 000
B405-0005	Szociális étkezés	15 171 024	16 600 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	10 205 244	10 200 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>48 002 443</b>	<b>49 484 600</b>
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	332 288	126 538
B816	Finanszírozás	84 150 789	81 464 107
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 483 077</b>	<b>81 590 645</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>132 485 520</b>	<b>131 075 245</b>

Intézményi gyereketkeztetés bértámogatás	27 104 000
Intézményi gyereketkeztetés üzemeltetési támogatás	35 399 098
	62 503 098
Különbözet	-18 961 009