

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Költségvetési keretszámai

27. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2025. év	2026. év	Eltérés
2.	Púéty./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra *	1 099 372 829	1 240 545 317	141 172 488
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	16 446 009	45 505 423	29 059 414
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	9 093 512	5 099 122	- 3 994 390
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 873 210	1 718 534	- 154 676
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	872 154	1 251 040	378 886
7.	Jubileumi jutalom	10 974 063	28 877 973	17 903 910
8.	Nyugdíjazás	6 685 713	38 523 733	31 838 020
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	547 330	1 032 108	484 778
10.	Cafetéria	37 888 000	37 888 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 006 880	2 006 880	-
12.	2026. évi Otthontámogatás		35 218 637	35 218 637
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	17 901 648	19 871 568	1 969 920
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 203 661 348	1 457 538 335	253 876 987
15.	- ebből járulék	158 015 562	192 627 216	34 611 654
16.	Élelmezési költség	258 960 703	265 669 722	6 709 019
17.	Egyéb dologi kiadás	22 168 694	27 653 079	5 484 385
18.	Dologi normatíva	9 898 843	9 728 923	- 169 920
19.	Karbantartás kisjavítás	4 269 240	4 141 800	- 127 440
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	7 101 647	6 746 565	- 355 082
21.	- TÁVHŐ (gáz)	88 132 079	77 518 641	- 10 613 438
22.	- Villamos energia	5 050 191	8 813 038	3 762 847
23.	- Vízdíj	15 858 623	17 444 466	1 585 843
24.	- Szemétszállítás	730 881	712 724	- 18 157
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 680 070	8 746 892	3 066 822
26.	Dologi kiadások össz.	417 850 971	427 175 850	9 324 879
27.	Felhalmozási kiadás	889 000	2 833 565	1 944 565
28.	Kiadás összesen	1 622 401 319	1 887 547 750	265 146 431
29.	Működési célú támogatások ÁH-belül		35 218 637	35 218 637
30.	Működési bevétel	47 603 452	56 561 478	8 958 026
31.	Önkormányzati támogatás	1 574 797 867	1 795 767 635	220 969 768
32.	Bevétel összesen	1 622 401 319	1 887 547 750	265 146 431
33.	Állami támogatás	1 332 794 614	1 445 635 969	112 841 355
34.	Önerő	242 003 253	350 131 666	108 128 413
35.	Létszám	148,00	148,00	-

* 2025.03.01-től megvalósult 10%-os béremelés összege mely eredetileg az önkormányzat céltartalékai között került tervezésre, majd évközből lebontásra az intézmények költségvetésébe