

12.

1.1.1 sz.melléklet

Délegyháza Község Önkormányzata

és Intézményei

2026. évi költségvetési bevételek

Mindösszesen

1

Délegyháza Község Önkormányzat 2026.évi költségvetési bevételek

Sorszám	Bevételi jogcímek	Bevételek mindösszesen		
		2025. évi eredeti ei.	2025. várható teljesítés	2026. évi terv
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési bevétele	1 447 197 105	1 491 446 750	1 682 453 598
2.	1. Állami támogatások	767 547 028	815 549 269	941 574 596
3.	2. Működtetési célú támogatások ÁH. belülről	3 627 750	3 815 217	48 332 951
4.	3. Közhatalmi bevételek	483 800 000	479 271 362	456 500 000
5.	4. Működési bevételek	146 629 002	189 632 212	208 794 934
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	45 593 325	3 178 690	27 251 117
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	567 692 321	414 744 052	437 176 722
8.	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	467 818 628	304 488 007	139 954 291
9.	2. Felhalmozási bevételek	96 298 693	80 249 145	280 278 680
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 575 000	30 006 900	16 943 751
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 014 889 426	1 906 190 802	2 119 630 320
12.	Finanszírozási bevételek:	765 916 999	511 299 118	468 383 550
13.	- Belső finanszírozási bevételek- intézményfinanszírozás			
14.	- Belső finanszírozási bevételek- pénzmaradvány, leköt. betét	740 356 685	440 025 746	432 775 353
15.	- Belső finanszírozási bevételek- lekötött betét megszünt.	25 560 314	71 273 372	35 608 197
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	2 780 806 425	2 417 489 920	2 588 013 870

2026. évi költségvetési bevételek intézményenként

1. számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcímek	Községi Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
		3	4	6	7	8	9
1	2						
1.	I. Önkormányzat működési bevétele	1 377 086 020	1 408 641 111	1 593 457 438	58 611 085	64 671 277	63 996 160
2.	1. Állami támogatások	767 547 028	815 549 269	941 574 596			
3.	2. Működletési célú támogatások ÁH: belülről	3 627 750	3 815 217	48 332 951			
4.	3. Közhatalmi bevételek	483 800 000	479 271 362	456 500 000			
5.	4. Működési bevételek	77 101 642	107 590 263	120 038 774	58 027 360	63 907 587	63 756 160
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	45 009 600	2 415 000	27 011 117	583 725	763 690	240 000
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	567 692 321	414 744 052	437 176 722	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatás ÁH: belülről	467 818 628	304 488 007	139 954 291			
9.	2. Felhalmozási bevételek	96 298 693	80 249 145	280 278 680			
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 575 000	30 006 900	16 943 751			
11	Költségvetési bevételek összesen:	1 944 778 341	1 823 385 163	2 030 634 160	58 611 085	64 671 277	63 996 160
12.	Finanszírozási bevételek:	765 916 999	465 822 714	468 383 550	450 409 149	383 574 931	507 712 527
13.	- Beigó finanszírozási bevételek - intézményfinanszírozás				450 409 149	361 429 729	507 712 527
14.	- Beigó finanszírozási bevételek - előző évi maradv. lek. bet.	740 356 685	394 549 342	432 775 353		22 145 202	
15.	- Külső finanszírozási bevételek - Hitel, ÁH belüli megel/lek.b.	25 560 314	71 273 372	35 608 197			
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	2 710 695 340	2 289 207 877	2 499 017 710	509 020 234	448 246 208	571 708 687

2026. évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Napköziotthonos Óvoda			Zsebi-baba Bölcsöde		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi I. ev	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi I. ev
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Önkormányzat működési bevétele	3 200 000	3 384 133	3 200 000	2 800 000	2 800 188	1 300 000
2.	1. Állami támogatások						
3.	2. Működési célú támogatás ÁH, belülről						
4.	3. Közhatalmi bevételek						
5.	4. Működési bevételek	3 200 000	3 384 133	3 200 000	2 800 000	2 800 188	1 300 000
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz					0	
7.	II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatás ÁH, belülről						
9.	2. Felhalmozási bevételek						
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
12.	Költségvetési bevételek összesen:	3 200 000	3 384 133	3 200 000	2 800 000	2 800 188	1 300 000
13.	Finanszírozási bevételek:	428 445 731	378 276 004	463 957 345	22 579 729	14 475 960	20 239 667
14.	- Belső finanszírozási bevételek- intézményfinanszírozás	428 445 731	361 844 237	463 957 345	22 579 729	12 137 340	20 239 667
15.	- Belső finanszírozási bevételek- előző évi maradvány		16 431 767			2 338 620	
16.	- Külső finanszírozási bevételek -hitel						
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	431 645 731	381 660 137	467 157 345	25 379 729	17 276 148	21 539 667

2026. évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Vackor Bölcsőde			Aranycörte Bölcsőde		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	1. Önkormányzat működési bevétele	5 500 000	8 234 901	9 000 000	5 500 000	3 715 140	11 500 000
2.	1. Állami támogatások						
3.	2. Működési célú támogatás ÁH. belülről						
4.	3. Közhatalmi bevételek						
5.	4. Működési bevételek	5 500 000	8 234 901	9 000 000	5 500 000	3 715 140	11 500 000
6.	5. Működési célú átvett pénzeszköz					0	
7.	7. II. Önkormányzat felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
8.	1. Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről						
9.	2. Felhalmozási bevételek						
10.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
12.	Költségvetési bevételek összesen:	5 500 000	8 234 901	9 000 000	5 500 000	3 715 140	11 500 000
13.	Finanszírozási bevételek:	96 710 277	72 707 969	64 167 270	37 655 642	26 067 829	102 114 156
14.	- Belső finanszírozási bevételek- intézményfinanszírozás	96 710 277	68 147 154	64 167 270	37 655 642	26 067 829	102 114 156
15.	- Belső finanszírozási bevételek- előző évi maradvány		4 560 815				
16.	- Külső finanszírozási bevételek -hitel						
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /28+29/	102 210 277	80 942 870	73 167 270	43 155 642	29 782 969	113 614 156

Délegyháza Község Önkormányzata
és Intézményei

2026. évi költségvetési kiadások

Mindösszesen

Délegyháza Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési kiadások
1.1.2.sz.melléklet

Sorszám	Kiadási jogcímek	Kiadások mindösszesen		
		2025. évi eredeti el	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 893 149 495	1 735 262 285	1 908 556 048
2.	1. Személyi juttatások	747 038 826	718 278 300	934 490 267
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	691 694 773	659 984 480	869 707 615
4.	b. Külső személyi juttatások	55 344 053	58 293 820	64 782 652
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 241 584	88 244 327	125 744 840
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	97 562 255	81 756 618	121 236 760
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás	1 850 000	1 323 000	400 000
8.	c. Táppénz hozzájárulás	0	2 208 351	0
9.	d. Munkaadói SZJA	3 829 329	2 956 358	4 108 080
10.	3. Dologi kiadások	902 649 825	733 711 946	702 266 295
11.	a. Készletbeszerzés	167 810 000	135 624 673	195 730 000
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	10 639 000	11 649 147	12 626 000
13.	c. Szolgáltatási kiadások	214 809 910	172 856 476	269 334 400
14.	d. Általános forgalmi adó	308 463 920	239 861 432	187 722 420
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadások	2 860 000	2 855 733	3 090 000
16.	f. Egyéb dologi kiadások	13 600 000	17 806 123	13 172 075
17.	g. Adók, díjak, befizetések	179 896 995	149 291 961	17 141 400
18.	h. Kamatkiadások	4 570 000	3 766 401	3 450 000
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 862 328	26 106 213	43 834 724
20.	5. Működési célú kiadások	104 356 932	168 921 499	102 219 922
21.	a. Működési célú támogatások ÁH belülré	85 556 932	150 714 499	82 119 922
22.	b. Működési célú támogatások ÁH kívülré	16 800 000	16 157 000	17 600 000
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH kívülré	2 000 000	2 050 000	2 500 000
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	809 168 857	563 082 456	560 031 215
25.	1. Intézményi beruházások	716 661 396	523 086 957	344 270 909
26.	2. Felújítások	45 823 100	15 438 100	116 480 000
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	40 371 820	23 557 399	89 231 266
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadások	6 312 541	1 000 000	10 049 040
29.	III. Tartalékok	35 901 315	0	66 791 966
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása			
31.	Költségvetési kiadások	2 738 219 667	2 298 344 741	2 535 379 229
32.	Finanszírozási kiadások - hitel törlesztés	17 026 444	17 026 440	17 026 444
	Előző évi finansz előleg visszatér.	25 560 314	61 225 489	35 608 197
33.	Kiadások összesen	2 780 806 425	2 376 596 670	2 588 013 870
34.		0	0	0

2026. évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	879 230 408	826 498 596	680 778 423	470 105 370	429 361 847	554 521 687
2.	1. Személyi juttatások	113 041 543	115 180 346	156 598 502	213 349 950	225 607 204	265 192 457
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 029 890	69 006 700	102 110 850	207 218 550	219 042 937	257 567 457
4.	b. Külső személyi juttatások	43 011 653	46 173 646	53 487 652	6 131 400	6 564 267	7 625 000
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 722 385	15 393 801	21 691 300	30 028 540	30 206 826	35 346 360
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	15 345 405	13 768 905	20 227 800	27 686 100	27 869 719	34 380 120
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás				1 350 000	1 323 000	
8.	c. Táppénz hozzájárulás		765 914			306 075	
9.	d. Munkáltatói SZJA	1 376 980	858 982	1 463 500	992 440	708 032	966 240
10.	3. Dologi kiadások	609 247 220	500 896 737	357 433 975	226 726 880	173 547 817	253 982 870
11.	a. Készletbeszerzés	26 625 000	16 652 707	40 480 000	131 580 000	108 551 668	143 275 000
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	2 350 000	3 254 912	3 340 000	7 489 000	7 525 216	8 406 000
13.	c. Szolgáltatási kiadások	137 725 410	107 573 423	168 204 400	35 875 000	26 691 425	44 200 000
14.	d. Általános forgalmi adó	246 549 815	203 285 349	114 196 100	48 072 880	27 604 793	54 211 870
15.	e. Kiküldetési, reklám kiadás	450 000	550 566	600 000	2 310 000	2 305 167	2 390 000
16.	f. Egyéb dologi kiadások	12 500 000	17 390 966	11 122 075			400 000
17.	g. Adók, díjak, befizetések	178 476 995	148 422 413	16 041 400	1 400 000	869 548	1 100 000
18.	h. Kamatkiadások	4 570 000	3 766 401	3 450 000			
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 862 328	26 106 213	43 834 724			
20.	5. Egyéb működési célú kiadások	104 356 932	168 921 499	102 219 922	0	0	0
21.	a. Működési célú támogatások ÁH belére	85 556 932	150 714 499	82 119 922			
22.	b. Működési célú támogatások ÁH, kivére	16 800 000	16 157 000	17 600 000			
23.	c. Visszatér. támogat. kiadások ÁH, kivére	2 000 000	2 050 000	2 500 000			
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	754 831 973	523 341 300	540 621 715	38 914 864	22 312 403	17 187 000
25.	1. Intézményi beruházások	676 163 782	502 531 796	328 870 909	27 771 614	16 091 734	13 650 000
26.	2. Felújítások	42 953 100	4 808 100	116 480 000	2 870 000	1 370 000	
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	29 402 550	16 001 404	85 221 766	8 273 250	3 850 669	3 537 000
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadás	6 312 541		10 049 040		1 000 000	
29.	III. Tartalékok	35 901 315		66 791 966			
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása	998 144 886	825 949 530				
31.	Költségvetési kiadások	2 668 108 582	2 175 789 426	2 446 383 069	509 020 234	451 674 250	571 708 687
32.	Finanszírozási kiadások - nilei törlesztés	17 026 444	17 026 440	17 026 444			
	Előző évi finans. előleg visszatér., betét	25 560 314	61 225 489	35 608 197			
33.	Kiadások összesen	2 710 695 340	2 254 041 355	2 499 017 710	509 020 234	451 674 250	571 708 687
34.							

2026. évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Napsugár Óvoda			Zsebi-baba Bölcsöde		
		2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	417 145 731	360 026 858	465 887 345	25 189 229	16 943 674	21 349 167
2.	1. Személyi juttatások	329 095 243	284 790 784	358 062 485	17 147 634	12 868 710	15 590 007
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	322 895 243	279 242 526	354 412 485	17 147 634	12 868 710	15 590 007
4.	b. Külső személyi juttatások	6 200 000	5 548 258	3 650 000			
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 295 088	29 810 968	47 995 160	2 310 720	1 754 135	2 107 910
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	42 652 378	28 156 695	46 431 150	2 229 192	1 672 925	2 026 700
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás	500 000		400 000			
8.	c. Táppénz hozzájárulás		642 412				
9.	d. Munkaadói SZJA	1 142 710	1 011 861	1 164 010	81 528	81 210	81 210
10.	3. Dologi kiadások	43 755 400	45 425 106	59 829 700	5 730 875	2 320 829	3 651 250
11.	a. Készletbeszerzés	6 090 000	7 197 941	6 430 000	845 000	259 574	815 000
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	550 000	649 472	500 000			
13.	c. Szolgáltatási kiadások	27 047 000	30 283 466	38 580 000	3 647 500	1 631 345	2 060 000
14.	d. Általános forgalmi adó	8 968 400	6 879 070	12 719 700	1 218 375	429 910	776 250
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadás	100 000		100 000			
16.	f. Egyéb dologi kiadások	1 000 000	415 157	1 500 000			
17.	g. Adók, díjak, befizetések				20 000		
18.	h. Kamatkiadások						
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
20.	5. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
21.	a. Működési célú támogat. ÁH belültre						
22.	b. Működési célú támogat. ÁH kívültre						
23.	c. Visszatérítendő támogat., kölcsönök ÁH kívültre						
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	14 500 000	16 956 583	1 270 000	190 500	0	190 500
25.	1. Intézményi beruházások	12 000 000	4 091 640	1 000 000	150 000		150 000
26.	2. Felújítások		9 260 000				
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	2 500 000	3 604 943	270 000	40 500		40 500
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadás						
29.	III. Tartalékok						
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása						
31.	Költségvetési kiadások	431 645 731	376 983 441	467 157 345	25 379 729	16 943 674	21 539 667
32.	Finanszírozási kiadások- hitel törlesztés						
33.	Kiadások összesen	431 645 731	376 983 441	467 157 345	25 379 729	16 943 674	21 539 667
34.							

2026. évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Vackor Bölcsöde			Aranykőte Bölcsöde		
		2025. évi eredeti el.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv	2025. évi eredeti el.	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	101 478 757	76 065 267	72 786 270	42 838 142	26 366 043	113 233 156
2.	1. Személyi juttatások	74 404 456	59 005 720	55 144 290	25 690 922	20 825 536	84 902 526
3.	a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 403 456	58 998 071	55 134 290	25 690 922	20 825 536	84 892 526
4.	b. Külső személyi juttatások	1 000	7 649	10 000			10 000
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 884 851	8 342 535	7 316 880	3 374 070	2 736 062	11 287 230
6.	a. Szociális hozzájárulási adó	9 649 180	7 586 610	7 154 460	3 328 770	2 701 764	11 016 530
7.	b. Rehabilitációs hozzájárulás						
8.	c. Táppénz hozzájárulás		493 950				
9.	d. Munkaadói SZJA	235 671	261 975	162 420	45 300	34 298	270 700
10.	3. Dologi kiadások	17 189 450	8 717 012	10 325 100	13 773 150	2 804 445	17 043 400
11.	a. Készletbeszerzés	2 670 000	1 886 849	2 080 000	1 215 000	1 075 934	2 650 000
12.	b. Kommunikációs szolgáltatások	250 000	160 780	200 000	160 000	58 767	180 000
13.	c. Szolgáltatási kiadások	10 515 000	5 272 511	5 750 000	9 420 000	1 404 306	10 540 000
14.	d. Általános forgalmi adó	3 654 450	1 386 872	2 195 100	2 928 150	265 438	3 623 400
15.	e. Kiküldetési-, reklám kiadás						
16.	f. Egyéb dologi kiadások	100 000		100 000	50 000		50 000
17.	g. Adók, díjak, befizetések						
18.	h. Kamatkiadások						
19.	4. Elároltak pénzübeli juttatásai						
20.	5. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
21.	a. Működési célú támogat. ÁH:beültre						
22.	b. Működési célú támogat. ÁH:kiültre						
23.	c. Visszatérítendő támogat. kölcsönök ÁH:kiültre						
24.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	731 520	412 180	381 000	317 500	59 990	381 000
25.	1. Intézményi beruházások	576 000	324 551	300 000	250 000	47 236	300 000
26.	2. Felújítások						
27.	3. Beruházások, felújítások ÁFA	155 520	87 629	81 000	67 500	12 754	81 000
28.	4. Egyéb felhalmozási kiadás						
29.	III. Tartalékok						
30.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása						
31.	Költségvetési kiadások	102 210 277	76 477 447	73 167 270	43 155 642	26 426 033	113 614 156
32.	Finanszírozási kiadások- hitei törlesztés						
33.	Kiadások összesen	102 210 277	76 477 447	73 167 270	43 155 642	26 426 033	113 614 156
34.							

2026. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

Bevételek						Változás	
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi terv	teljesítéshez
I.	Önkormányzat működési bevételei	1 377 086 020		1 408 641 111		1 593 457 438	13,12
1.	Állami támogatások	767 547 028		815 549 269		941 574 596	15,45
	018010	Helyi önkorm.működt.támogat.	187 781 059	B111	211 938 224	233 517 645	
		Óvoda működt.támogatás	371 345 738	B112	383 169 684	426 925 678	
		Kedvez.gyermek étkeztetés	113 652 852	B1132	118 743 121	128 703 497	
		Gyerm.napközbeni ellátása	12 855 500	B1131 x		5 509 500	
		Pénzbeni szociális támog.		B1131 x			
		Könyvtári, közműv. támogatás	13 554 625	B114	16 425 437	13 654 210	
		Rász.gyerm.szűnidei étkezt.	183 654	B1132		218 000	
		Műk.célú kiegészítő támog.		B115	854 003		
		Bölcsi	68 173 600	B1131 x	84 418 800	108 907 400	
		HIPA növekm.visszatér.				24 138 666	
2.	Működt.célú támogatás ÁH.beülről	3 627 750		3 815 217		48 332 951	1166,85
	041233	Munkaügyi Közp.közfogl.tám.	3 627 750	össz.	3 815 217		
	074031	OEP finanszírozás		B16		3 504 000	
		Gyermekvédelmi utalvány		B16			
		Elszám.szárm.bevétel		B16		44 828 951	
3.	Közhatalmi bevételek	483 800 000		479 271 362		456 500 000	-4,75
	900020	Építményadó	40 000 000	B34		42 000 000	
		Telekadó	80 000 000	B34	151 814 922	100 000 000	
		Helyi iparüzési adó	350 000 000	B351	309 792 658	300 000 000	
		Idegenforg.adó (tartózk.idő uta	3 000 000	B355	4 341 200	3 500 000	
		Gépjárműadó	0	B354			
		Pótlék, bírság	5 000 000	B36 X		6 000 000	
		Talajterhelési díj	800 000	B36	2 987 640	1 000 000	
		Nálunk maradó egyéb bírság		B36			
		Egyéb helyi közhatalm.bevétel	1 000 000	B36	967 060		
		Települési adó	4 000 000	B36 X	9 367 882	4 000 000	
4.	Működési bevételek	77 101 642		107 590 263		120 038 774	11,57
	013320	Köztetető: sírhely (bérlet.díj)	200 000	B402		200 000	
	066020	Községgazd.: egyéb szolgált.	200 000	B402		200 000	
				B402 össz.	15 192 408		
	013350	Tszla.közüz.díjak,szolg.szerz	16 700 000	B403	11 209 703	1 739 000	
		KLK,					
		Mederhasználat, stég	2 500 000	B404 tulajd.bevét.	13 136 396	1 300 000	
		Közterület használati díj	1 000 000	B404			
		Bahajtási engedély (kárátal.)	2 000 000	B411		2 000 000	
		Bérleti díjak	11 066 930	B404		21 267 202	
		Önk.bérlakások, szolg.lakás		B404			
	082091	Műv.ház: terembérllet	1 000 000	B404		968 000	
		Továbbszla.szolg.		B403		1 000 000	
		Színházienvek					
		Lélekszervíz előadás sorozat	800 000	B403			
	074031	Védőnői ktsg.térítés	6 072 000	B411		6 072 000	
	011130	Egyéb működési bevét.telef.	45 600	B411	30 465 046		
	011130	Kamat bevételek	2 000 000	B4082	2 036 416	2 000 000	
	082044	Lekötött betét kamata	8 000 000	B4081	11 730 817	8 000 000	
		Vill.energia visszatápl.	2 000 000	B411 ?		500 000	
		Bizt.kártérítés		B410	223 301		
		Vagyonkezelési díj	2 467 320	B404		2 100 000	
	016080	Falunapi szolg. Bevétel					
	Áfa bevétel, visszatérülés	21 049 792		23 596 176		72 692 572	208,07
		Kiszáml.term.szolg. ÁFA	2 940 978	B406	23 596 176	2 227 250	
		Felhalmozási célú ért. Áfa	18 108 814			70 465 322	
		Visszaig.áfa					
5.	Működési átvett pénzeszköz	45 009 600		2 415 000		27 011 117	1018,47
	011130	Lak.részére nyújt.tám.visszat.	1 100 000	B64 össz.	1 390 000	2 200 000	
	016080	Falunapi támogatás	1 500 000	B65		1 500 000	
	011130	Egyéb vállalk.műk.tám. Vissz		B64			
			0				
		Egyéb vállalk.műk.célú átv.pe	0	B65 össz.	1 025 000	17 697 917	
		Közérd.felaj. Hész ügy.	30 796 400	B65			

		Endrei+Vénusz Oryzatti Kft. Közérd.felaj.?	5 613 200 6 000 000	B65	Endrei+Vénusz 5 613 200	
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi terv
II.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	567 692 321		414 744 052		437 176 722 5,41
1.	Felhalm.célú támog. ÁH belülről	467 818 628		304 488 007		139 954 291 -54,04
	013350	Futópálya pályázat	0	B25	67 000 000	
		Bringapark		B25 össz.	32 477 964	
		LEADER támog.		B25	10 000 000	

		Óvoda pályázat Bölcsőde pályázat	30 000 000 437 818 628	B25 B25 össz.		30 476 327	
2.	Felhalmozási bevételek		96 298 693	80 249 145		280 278 680	249,26
	013350	Ingatlan értékesítés Telekértékesítés részlettört. Településközp.üzlet ráép.	82 335 574 648 000 13 315 119	B52 B53	79 337 334 911 811	áfás 259 982 680 20 296 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 575 000	30 006 900		16 943 751	-43,53
		DKSE Közmű hozzájár. Váll.átvett pe.		B74 B75 össz.		Rózsaharmat 12 643 751 4 300 000	
	Költségvetési bevételek		1 944 778 341	1 823 385 163		2 030 634 160	11,37
	Finanszírozási bevételek		765 916 999	465 822 714		468 383 550	0,55
	Belső finanszírozási bevétel (előző évi ktsgvet.maradvány)			394 549 342			-100,00
	Pénzkészlet 12.31. Bankszla.+pály.szla.+lekötés		740 356 685			432 775 353	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Áh.megelől., lekötés megsz.		25 560 314	71 273 372		35 608 197	-50,04
	Bevételek összesen		2 710 695 340	2 289 207 877		2 499 017 710	9,17
Önkorm.							
Állami támogatás		941 574 596	186 521 093	Bölcsik	2 499 017 710	Bevétel	
Egyéb bev.(pály.,Oep.,Mközp.,támog.)		188 287 242	463 957 345	Ovi	2 499 017 710	Kiadás	
Saját bevételek		1 369 155 872	507 712 527	PH	0	hiány	
Összesen		2 499 017 710	1 158 190 965				

Községi Önkormányzat

2026. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

6.2 számú melléklet

Kiadások					Változás
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv	teljesítéshez	
I. Működési költségvetés kiadásai	879 230 408	826 498 596	680 778 423	-17,63	
1. Személyi jellegű juttatások	113 041 543	115 180 346	155 598 502	35,09	
a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 029 890	69 006 700	102 110 850	47,97	
066020	Alapilletmény, pótlékok:				
082044	Községgazdálkodás 4 fő	13 558 000	K1101	16 861 000	
045160	Könyvtár 1 fő rm.	2 496 000	K1101	2 869 000	
066010	Közutak fenntartása 2 fő mt.	10 607 000	K1101	21 804 000	
045150	Zöldterület kezelés 7 fő mt.	25 012 000	K1101	25 572 000	
082091	Személyszállítás 1 fő mt.		K1101 össz. 64 821 019		
041233	Művelődési ház 2 fő	11 114 000	K1101	12 889 000	
074031	Közfoglalkoztatottak 2 fő	4 013 000	K1101	3 876 000	
011130	Védőnő 4 fő		K1101	13 700 000	
	Önkorm. Admin.tev.		K1101		
	Egyéb költségtérítés (szemüve	150 000	K1110	750 000	
	Bérkompenzáció		K1101		
	Cafetéria	3 079 890	K1107	2 834 163	3 789 850
	Céljuttatás		K1103		
	Betegszabadság		K1113	1 165 497	
074031	Jubileumi jutalom		K1106		
074031	Helyettesítés		K1104	186 021	
074031	Fogl.egyéb szem.jutt.		K1113		
074031	Norm.jutalom (NYUGD.)				
b. Külső személyi juttatások	43 011 653	46 173 646	53 487 652	15,84	
011130	Megbízási díj	866 100	K122	Népdalkör okt.+ C.F.vez.	1 042 000
011130	Önkorm.képviselők juttat.+pm	37 897 553	K121	39 493 433	42 545 652
	Isk.működt. Nyári táborozt.	100 000	K122 össz.	1 467 096	100 000
082044	Nemz.bérlete	720 000	K123	Nemz.bérlete	720 000
013350	Önkorm. reprezentáció	800 000	K123	5 213 117	5 000 000
082091	Műv.ház: reprezentáció	300 000	K123	400e.k.	300 000
074031	Megbízási díj	528 000	K122	védőnői takarítása	528 000
		1 800 000		gyermekorv.takarítás	1 452 000
				Megbíz. Tel.főépítész	1 800 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 722 385	15 393 801	21 691 300	40,91	
	Szociális hozzájárulási adó	15 345 405	13 768 905	20 227 800	46,91
	Eho				
	Táppénz hozzájárulás		765 914		
	Munkaadói SZJA	1 376 980	858 982	1 463 500	
3. Dologi kiadások	609 247 220	500 896 737	357 433 975	-28,64	
a. Készletbeszerzés	26 625 000	16 652 707	40 480 000	143,08	
Önkorm. 013350	Egyéb készlet	250 000	K311	Pellet Civilek H.	1 200 000
	Üzemelt. Anyag	70 000	K312 össz.	16 652 707	70 000
	Tisztítószer Sp.		K312	tüdősz.	200 000
Községgazd. 066020	Tisztítószer		K312		200 000
	Üzemanyag beszerzés	12 000 000	K312		12 000 000
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv		
	Irodaszer, nyomtatvány	K312			
	Munkaruha	600 000	K312	12 fő	780 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	11 300 000	K312	egyéb készl., táblák	11 300 000
	vízvezeték anyag		K312	aszfalt, só	10 000 000
Műv.ház 082091	Irodaszer, nyomtatvány	320 000	K312		400 000
	Gyógyszer, kötszer	25 000	K311		30 000
	Munkaruha (takarító)	60 000	K312	2 fő	70 000
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	50 000	K312		300 000
	Szakmai anyag	700 000	K311		900 000
	Tisztítószer	560 000	K312		650 000
Védőnő 074031	Gyógyszer, kötszer	80 000	K311		
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	K312		120 000
	Szakmai anyag		K311		
	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	200 000	K312		250 000
	Munkaruha, védőruha		K312		
	Tisztítószer	200 000	K312		200 000
Gyermekorvos 074032	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.		K312		900 000

Könyvtár 082044	Egyéb üzemelt.anyagbeszerz.	50 000	K312		100 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	K312		100 000	
	Tisztítószer	50 000	K312		60 000	
	Könyv, folyóirat		K311		650 000	
b.	Kommunikációs szolgáltatások	2 350 000		3 254 912	3 340 000	2,61
Műv.ház 082091	Telefon	70 000	K322 össz.	197 084	70 000	
	Inform.szolgáltatás	300 000	K321 össz.	3 057 828	200 000	
Könyvtár 082044	Internet, inf.szolg.	60 000	K321		110 000	
	Inform. Rendsz.köv.				250 000	
Temető 013320	Internet	90 000	K321		150 000	
Önkorm.vagyon 013350	Telefon	70 000	K322		70 000	
	Internet	350 000	K321		900 000	
Védőnő 074031 + orvosok	Telefon	150 000	K322		120 000	

	Önkorm. 011130	Inform.szolgáltatás	800 000	K321		570 000	
		KMB iroda internet	460 000	K321		900 000	
c.	Szolgáltatási kiadások		137 725 410		107 573 423	168 204 400	56,36
	Önkormányzat 013350						
	011130	Önkorm.épületek gázdíj	1 500 000	K3312 össz.	6 738 506	1 000 000	
		Önkorm.épületek áramdíj	8 300 000	K3311 össz.	34 634 109	14 500 000	
		Önkorm.épületek víz- és csat.	900 000	K3314 össz.	3 758 076	3 000 000	
		Egyéb bérleti díj k.	250 000	K333	152 812	600 000	
	011130	Banki költség	6 000 000	K337		7 300 000	
	011130	Állatorvosi szolg.	920 000	K337		1 033 400	
		Továbbbszla.szolg. KLIK rezi	500 000	K335 össz.	3 124 533	100 000	
		Szűnyog gyérítés	2 800 000	K337		2 800 000	
		Szakmai szolgált k. belső ell.	1 150 000	K336 össz.	7 619 971	1 150 000	
		Egyéb üzemelt.szolg.	5 300 000	K337 össz.	40 817 506	4 400 000	kertészek, hókotrás, +
		Szemétszedés	8 724 410	K337		5 200 000	
		Karbantart.kisjavítás		K334 össz.	10 727 910	200 000	Játszótér felülvizsg.
		Érintésvédelem	500 000	K337		500 000	
		Vízvezeték munkadíj	1 314 000	K337		6 000 000	ágdarálás, esővíz elv.
		Gyógygped.szolgáltatás	2 000 000	K336			
	Községgazd. 066020	Gépek javítása,karbantart.	12 500 000	K334		12 500 000	
		Kopjafa áthely, Piróth síreml.	955 000	K334 össz.		955 000	Piróth síremlék, Vadkörtefa
		Utak karbantart.	1 000 000	K337			
		Csatorna karbantart.	450 000	K334		450 000	
		Konténeres szemétszáll.	3 800 000	K337 össz.		7 000 000	
		Fakivágás, ültetés	1 500 000	K337		4 000 000	
		Kazán karbantartások	500 000	K334		500 000	
	Műv.ház 082091	Gázdíj	1 800 000	K3312		2 500 000	
		Áramdíj	980 000	K3311		700 000	
		Víz- és csatornadíj	350 000	K3314		350 000	
		Bérleti díj (sátor)		K333			
		Karbant.kisjav.festés,riaszt.k.	880 000	K334		1 080 000	
		Szemétszállítás	100 000	K337			
		Egyéb üzemelt.szolgált.	800 000	K337		850 000	+ Bainé
		Adatvéd.szolgáltatás, GDPR	340 000	K336		360 000	
		Szakmai szolgált (jegyek)	1 100 000	K336		1 000 000	
		Kulturális rendezv.szervezés	7 600 000	K336		10 000 000	disznótör,gyer.nap,téliúzó,mikulás
			650 000	K336		300 000	Piróth Emléknep
		Szaktm.szolg. Továbbképzés	60 000	K336		60 000	
		Szállás ktsg.	500 000	K337		600 000	Téliúzó m., testv.szállás
		Hangtechnikai szolgált.	1 920 000	K336		2 160 000	
	Védőnő 074031 + orvosok	Gázdíj	1 700 000	K3312		3 000 000	
		Áramdíj	1 000 000	K3311		1 200 000	
		Víz- és csatornadíj	500 000	K3314		500 000	
		Karbantartás. Kisjav.	600 000	K334		1 000 000	Egészség ház
		Egyéb üzem.szolg.	900 000	K337		1 600 000	
		Továbbbszla.szolg.	4 000 000	K335		3 500 000	takarítás
		Szemétszállítás	450 000	K337		450 000	vesz.hull.
	Háziorv.alapellátás 072111	Egyéb üzemelt.szolgált.	2 300 000	K337		2 300 000	+Vérvétel 2 orvos
		Szaktm.szolg. Továbbképzés		K336			
	Gyermekorvos 074032	Egyéb üzemelt.szolg.		K337		900 000	
	Könyvtár 082044	Egyéb üzemelt.szolgált.	500 000	K337		1 300 000	Helytört.Bizotts.+elek.böv.
		Karbantart., kisjavítás	500 000	K334		500 000	
		Gázdíj	800 000	K3312		1 000 000	
		Áramdíj	820 000	K3311		1 100 000	
		Víz- és csatornadíj	120 000	K3314		200 000	
		Szemétszállítás		K337			
		Szakmai szolg. Megyei Kvtár	1 182 000	K336		180 000	Író-olv.találkozó
	Közüvilágítás 064010	Áramdíj	21 000 000	K3311		24 000 000	
		Karbantartás	3 000 000	K334			
		tartóoszl.kiépítése	2 800 000	K337		3 400 000	Napelemes akku,csere
		Díszkivilágítás karács.	200 000	K337		2 366 000	közüvil.üzemelt.
	Köztetető 013320	Víz- és csatornadíj	60 000	K3314		60 000	
		Szemétszállítás	200 000	K337			
		Karbantart., jav. Kűtfűrés	3 150 000	K334		500 000	ravatalozó
	Vízterm.,kezelés 063020	Vízhalózat mosatás				12 000 000	Szennyvíz száll.
	Önkorm,013350	Biztosítási díjak	4 000 000	K337		4 000 000	
		Áram kiépítése				500 000	
		Egyéb szolgáltatás	10 000 000	K337		9 500 000	fogl.eü. TRITON, munkav.
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi terv	
d.	Általános forgalmi adó	246 549 815		203 285 349		114 196 100	
		Beszerezések után felszámított	50 850 700	K351	30 405 349	59 576 700	
		ÁFA összege					
		ÁFA befizetés telek -és ingatlan után , ford.áfa beruh.	195 699 115	K352	172 880 000	54 619 400	
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	450 000		550 566		600 000	
	Műv.ház 082091	Reklám (plakátok, meghívók)	200 000	K342		200 000	

	Községgazdálk. 066020 Védőnő 074031 Műv.ház 082091 011130	Kiküldetési díj Kiküldetési díj Kiküldetési díj 150 000 100 000	K341 össz. 550 566 K341 K341	100 000 300 000	
f.	Egyéb dologi kiadások	10 500 000	17 390 966	11 122 075	
	016080 016080 016080 016080 013350 011130 082091	Artisjus Falunapi kiadások (rendezv.) Körtefesztivál/ Civil Piknik Csatornavez. Kiváltás Egyéb különféle dol.kiad Egyéb dologi kiad.(csoportok, mikulás csomag) Vázrajz Földter.bérl.MÁV + áfa 8 250 000 2 000 000 250 000	K355 K355 K355 össz.rend. 17 390 966 K355 K355 K355 K355	+ áfa 300 000 + áfa 10 000 000 + áfa 500 000 + áfa védőnői visszafiz. 322075 + áfa + áfa + áfa	
g.	Díjak, egyéb befizetések	180 476 995	148 422 413	16 041 400	-89,19
	011130 063020 011130 013350 011130 K62	MÖSZ tagdíj Vízjogi üzemelt.enged.elj. Földvéd.járul.Külter.ing. Ügyvédi költség Energia haté. díj Éves környezeti auditálás Földhivatali eljárási díjak Projektmenedzsment Jogdíjak (falunap, házasságkö Földvéd.jár.DDC Földmérés, telekalakítás adó.pótl.vissza+kapcs. Műszaki ellenőri díj Közbeszerzési elj.díjak 36 400 6 500 000 10 000 000 500 000 480 000 350 000 2 000 000 1 305 416 300 000 5 043 600 2 000 000 151 961 579	K355 K355 K355 Össz. 148 422 413 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355 K355	36 400 + áfa 6 500 000 + áfa 500 000 + áfa 480 000 + áfa 350 000 + áfa 2 000 000 + áfa ovi,bölcsi pály. Pályázatírás áth. 3 000 000 Telekalakítás VI.tó, Sirály 1 175 000 + áfa 2 000 000 + áfa + áfa	
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv	
h.	Kamatkiadások	4 570 000	3 766 401	3 450 000	-8,40
	011130	Fejlt. hitel kamata Kés.kamat konc. Közp.tám.kamatkiadása 4 570 000	K353 3 766 401	3 450 000	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 862 328	26 106 213	43 834 724	67,91
	107060	Pénzbeni gyerm.véd.tám. Átmeneti pénzbeni segély Köztemetés Települési támogatás 65 éven felüliek utalv. 70 éven fel.tám.csat,szem Önkorm.áttal saját termb. 4 000 000 10 000 000 700 000 6 500 000 5 000 000 4 662 328 5 000 000	K48 össz.szoc. 26 106 213 K48 K48 K48 K48 K48 K48	RGYVK, GYVT 4 500 000 Krisis, létfenntartási 15 000 000 700 000 gyógyszer, lakhatási, tem. 7 000 000 6 000 000 4 634 724 tűzifa, Idősek napja 6 000 000	
5.	Működési célú kiadások	104 356 932	168 921 499	102 219 922	-39,49
a.	Egyéb műk.célú támog. ÁH.beli/ra	85 556 932	150 714 499	82 119 922	-45,51
	018030 018030 082044 018020 018010	Gyejő DTÖSZ tagdíj Megyei Könyvtár Szolidaritási hozzájár. Előző évi elszám. Rendőrség 19 839 282 32 841 991 1 500 000 28 875 659 2 500 000	K506 össz. 55 181 273 K506 K506 K5022 95 533 226 K5021 K506	19 839 282 33 659 812 26 120 828 2 500 000	
b.	Működési célú támogatások ÁH.kivülra	16 800 000	16 157 000	17 600 000	8,93
	084031	D.Községi Sportegyesület Civil szervezetek, kataszt.véd. Állatmenhely Lakossági víz- és szennyvíz t. 15 000 000 800 000	K512 össz. 16 157 000 K512 K512 K512	Ebsegély 15 000 000 1 100 000	

	018030	Busa Hungarica	1 000 000	K512 K512 K512		1 500 000	
c.	Visszatérítendő támog., kölcsönök ÁH.kivülre	2 000 000		2 050 000		2 500 000	21,95
	011130	Kamatmentes kölcsön házt. Közmunkapr.visszatér. Egyéb váll.műk.célú kölcs. VK	2 000 000	K508 össz. 2 050 000 K508		2 500 000 Víziközmű vállal.	

IV	Költségvetési szervek finanszírozása	998 144 886	825 949 530	1 158 190 965	40,23
	Költségvetési kiadások	2 668 108 582	2 175 789 426	2 446 383 069	12,44
	Finanszírozási kiadások	42 586 758	78 251 929	52 634 641	-32,74
900060	Hitel törlesztés	17 026 444	K9111 17 026 440	17 026 444	
	Pénzeszk.betétként elhely.				
	Előző évi finansz.előleg vissz.	25 560 314	61 225 489	35 608 197	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 710 695 340	2 254 041 355	2 499 017 710	10,87

Polgármesteri Hivatal

2025. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

7.1.számú melléklet

Bevételek			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
I. Intézményi működési bevételek összesen	58 027 360	63 907 587	63 756 160
1. Működési bevételek	58 027 360	63 907 587	63 756 160
011130 Telefon, fax, fénymás.		B402	
083030 Házasságköt.szolg.díj	500 000	B402 Szolgált.	500 000
Újság hirdetési bev.	198 000	B402	198 000
Kiszáml.term. Szolg.	234 160	B406	234 160
Áfa	200 000	B4082	150 000
Kamat	4 000 000	B403	4 000 000
Közvetített szolgált.	204 000	B411	
Egyéb működési bev.	669 200	B401	
sz.gép ért.	3 000 000	B407	
Áfa viszatér.	7 500 000	B40512	8 700 000
Gyermek étkez. 096015	22 000 000	B40511	28 000 000
Gyermek étkez. Iskola	7 965 000	B406	9 909 000
Levonható Áfa	2 500 000	B40513	2 500 000
Bölcs.étkez. 104035	675 000	B406	675 000
Gyermek étkez. Bölcsi	6 600 000	B4052	7 000 000
Levonható Áfa	1 782 000	B406	1 890 000
Munkahelyi étkez. 096025			
Nem intézm. ellát.tér.			
Levonható Áfa			
2. Működési célú támog. ÁH belülről	0	0	0
választások		B16	

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
II. Intézményi felhalm. bevételek összesen	0	0	0
1. Felhalm.célú bevételek ÁH belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	583 725	763 690	240 000
Házt.műk.kölcsön vissza	583 725	B64	683 690
elhalm.célú kölcsön vissza		B74	80 000
Költségvetési bevételek	58 611 085	64 671 277	63 996 160
Finanszírozási bevételek	450 409 149	383 574 931	507 712 527
Intézmény finansz.	450 409 149	B816	361 429 729
Előző évi maradvány		B8131	22 145 202
Bevételek összesen	509 020 234	448 246 208	571 708 687

	Gyerm.étkez.	Hivatal	Összesen
Állami támogatás	128 703 497	163 235 200	291 938 697
Saját bevétel	58 674 000	5 322 160	63 996 160
Önkorm.saját forrás	100 944 029	112 936 031	215 773 830
Összesen	288 321 526	283 387 161	571 708 687

Polgármesteri Hivatal

2026. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

7.2.sz.melléklet

Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
I. Működési költségvetés kiadások	470 105 370	429 361 847	554 521 687
1. Személyi jellegű juttatások	213 349 950	225 607 204	265 192 457
a. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 218 550	219 042 937	257 567 457
Hivatal 011130	137 526 890	140 884 720	177 716 760
Alapilletmény 14+2 fő	78 583 000	K1101 133 909 633	148 489 000
Pótlékok	38 060 000	K1101	19 412 000
III.kiegészítés	7 894 000	K1101	
Bérkompenzáció		K1101	
Anyakönyvvez. és egyéb	400 000	K1103 338 642	400 000
Norm.jutalom (nyugd.)	650 000		
Cafetéria 15Kt, 2Mt	3 079 890	K1107 3 014 368	3 068 000
Munkába járás	380 000	K1109 256 775	380 000
Jubileumi jutalom	3 255 000	K1106 2 280 300	
Ruházati ktsg.tér. (anvak vez 3 fő)	150 000	K1108	2 fő 92 760
Betegszabadság		K1113 332 275	
Szabads.megváltás	4 100 000	K1113	4 900 000
Egyéb ktsg.tér.szemüveg	975 000	K1110 320 075	975 000
		Helyettesítés 432 652	
Gyermek étkeztetés 096015	55 125 320	62 521 497	62 777 697
Illetmény 12 fő	51 883 800	K1101 59 465 694	13 fő 53 412 000
Ker.kieg.pótl.		K1101	6 024 000
Munkába járás		K1109 215 535	350 000
Egyéb ktsg.tér.szemüveg		K1110	
Betegszabadság	350 000	K1113 927 950	
Cafetéria 13Mt.	2 309 920	K1107 1 665 284	2 346 097
		Helyettesítés	
Int.kívüli étkezt. 104037	2 hó 581 600	247 034	645 600
Közter.rendje 031030	14 566 340	15 636 720	17 073 000
Alapilletmény 2 fő	12 666 000	K1101 15 200 780	13 280 000
Jutalom K1102			
Cafetéria 1Kt, 1Mt	362 340	K1107 360 940	361 000
Egyéb pótlék	1 358 000	K1101	3 432 000
Egyéb ktsg.tér.szemüveg	180 000	K1110 75 000	
Betegszabadság		K1113	
b. Külső személyi juttatások	6 131 400	6 564 267	7 625 000
Int.kívüli étkeztetés 104037			
Igazgatás 011130			
Megbízási díj (2 hó)		K122	
Népszámlálás megbíz.d.		K122	
Reprezentáció	100 000	K123 61 699	100 000
Megbízási díj	6 031 400	K122 6 502 568	6 800 000
választás 016010			
Reprezentáció rp.		K123	325 000
Megbíz.		K122	400 000
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 028 540	30 206 826	35 346 360
Szociális hozzájárulási adó	27 686 100	27 869 719	34 380 120
Eho (cafet.egyéb utal.telefon)			
Táppénz hozzájárulás		306 075	
Rehabilitációs hozzájár.	1 350 000	1 323 000	
Munkáltatói SZJA (caf.tel.repi)	992 440	708 032	966 240

3.	Dologi kiadások	226 726 880	173 547 817	253 982 870
a.	Készletbeszerzés	131 580 000	108 551 668	143 275 000
	Hivatal 011130	4 230 000	4 269 764	3 535 000
	Irodaszer, nyomtatvány	2 400 000	K312 üzem.any.	4 234 764
	Szakmai folyóirat, könyv	100 000	K311 szakm.any.	35 000
	Szakmai anyag	200 000	K311	
	Egyéb	850 000	K312	
	üzemelt anyanyhasz	30 000	K312	
	Munkaruha (takarító)	650 000	K312	
	Tisztítószer		K312	
	Választások		K312	
	Gyermek étkeztetés 096015	108 850 000	82 888 103	115 330 000
	Élelmiszer beszerzés	100 000 000	K312 össz.	82 888 103
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000	K312	
	Munkaruha	600 000	K312	13x60000
	Üzem. anyag beszerzés	2 500 000	K312	eszköz pótl.
	Tisztítószer	3 500 000	K312	
	Üzemanyag ételszáll.	2 200 000		
	Intézm.kívüli étkezt. 104037	350 000	313 803	350 000
	Élelmiszer beszerzés	350 000	K312 üzem.any.	313 803
	Munkaruha		K312	
	Egyéb üzemelt anyag		K312	
	Tisztítószer		K312	
	Munkahelyi étkezt. 096025	7 900 000	10 286 573	12 000 000
	Élelmiszer beszerzés	7 900 000	K312	10 286 573
	Bölcsődei étkezt. 104035	8 200 000	8 633 195	10 000 000
	Élelmiszer beszerzés	8 200 000	K312	8 633 195
	Közterület rendje 031030	2 050 000	2 160 230	2 060 000
	Hajtó- és kenőanyag	2 000 000	K312	2 160 230 x
	Védőruha	50 000	K312	60 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások	7 489 000	7 525 216	8 406 000
	Hivatal 011130	7 080 000	7 167 499	7 982 000
	Telefondíj	450 000	K322 kommun.szolg	2 435 128
	Takarnet	380 000	K322	
	Rendszerfelügyelet	1 300 000	K321 Inf.szolg.	4 732 371
	Internet + bérelt vonal	750 000	K321	
	Rendszerköv. Inform.sz.	800 000	K321	
	Újság nyomdaköltsége	3 400 000	K322	
	Gyermek étkezt. 096015	265 000	237 717	280 000
	Számt.szofit.kapcs.sz.	200 000	K321	173 180
	Távközlési díj	65 000	K322	64 537
	Közterület rendje 031030	144 000		120 000
	Mobiltelefondíj	144 000	K322	120 000

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
c.	Szolgáltatási kiadások	35 875 000	26 691 425	44 200 000
	Hivatal 011130	18 125 000	16 287 440	24 300 000
	Gázdíj	1 500 000	K3312 1 821 248	2 300 000
	Áramdíj	2 100 000	K3311 2 318 441	2 500 000
	Víz- és csatornadíj	350 000	K3314 261 766	350 000
	Karbantartás, kisjavítás	800 000	K334 286 900	500 000
	Irattározási szolg.		K336	6 000 000
	Postaköltség	3 000 000	K337	3 000 000
	Szemétszállítás	100 000	K337	150 000
	Egyéb üzemeltetési szolg. szakm.szolg.	4 230 000	K337 üzem.szolg. 7 831 582	+S. 3 000 000
	Továbbképz. tandíj	1 275 000	K336 szakm.szolg. 3 767 503	tov.kepz. 1 100 000
	Könyvkötés	60 000	K336	Konfer. anyagok 80 000
	Közig.jogtár	530 000	K336	Közig.jogtár 550 000
	ASP szakmai tanácsad.	1 300 000	K336	ASP, KATI 1 500 000
	Banki költség	1 500 000	K337	1 800 000
	Adatvédelmi tisztv.+inf.bizt	1 200 000	K336	1 270 000
	Fogl.eü.szolg.	180 000		200 000
	Távfelügyelet			
	Választás 016010		K337	
	Gyermek étkeztetés 096015	17 550 000	9 960 733	19 400 000
	Áramdíj	5 800 000	K3311 3 035 244	5 000 000
	Gázenergia	4 200 000	K3312 2 271 532	4 000 000
	Víz- és csatornadíj	1 200 000	K3314 1 361 871	1 500 000
	Karbantartás, kisjav.	4 000 000	K334 1 092 375	jav.légtech,karb. Festés 4 400 000
	Egyéb üzemelt. Szolgált.	1 000 000	K337 üzem.szolg. 1 621 849	+zsírf.tiszt., mos.bek. 2 700 000
	Vásárolt élelmezés	500 000	K332 477 862	800 000
	Szemétdíj	650 000	K337	+ Biofilter 700 000
	HACCP oktatás	200 000	K336 100 000	300 000
	Közterület rendje 031030	200 000		500 000
	gk.biztosítás	200 000	K337 össz. 443 252	500 000

Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
d.	Általános forgalmi adó	48 072 880	27 604 793	54 211 870
	Hivatal 011130	Beszerezések után felszámított ÁFA 8 082 450	K351 4 743 359	9 778 590
	Közterület rendje 031030	Beszerezések után felszámított ÁFA 592 380	K351 664 488	730 080
	Gyermek étkeztetés 096015	Műk.célú levonható Áfa 33 956 550	K351 18 402 036	36 668 700
	Int.kivüli étkezt. 104037	Műk.célú levonható Áfa 94 500	K351 67 825	94 500
	Bölcs. Munkahelyi étk.	Műk.célú levonható Áfa 4 347 000	K351 3 727 085	5 940 000
	Fizetendő Áfa	1 000 000	K352	1 000 000
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	2 310 000	2 305 167	2 390 000
	Hivatal 011130	1 350 000	1 345 167	1 430 000
	Gyermek étkeztetés 096015	Kiküldetési költségterítés 800 000	K341 870 167	880 000
	Közterület rendje 031030	Kiküldetési költségterítés 550 000	K341 475 000	550 000
	74040	960 000	960 000	960 000
		Kiküldetési költségterítés 960 000	960 000	960 000
f.	Egyéb dologi kiadások	0	0	400 000
	Választás 016010	0	0	400 000
	011130		K355 választ.	400 000
	Közterület rendje 031030	0	0	0
g.	Díjak, egyéb befizetések	1 400 000	869 548	1 100 000
	Hivatal 011130			

	Gyerm.étk. 096015	Igazgatási, egyéb díjak Isk.konyha m.e. stat mik.csom.	300 000 300 000 800 000	K355	132 986 736 562	300 000 800 000
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi terv
4.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
a.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0		0		0
		KSH visszafiz.				
b.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0		0		0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	38 914 864		22 312 403		17 187 000
1.	Intézményi beruházások	27 771 614		16 091 734		13 650 000
		irodai szék 4 db	110 000	K64 tárgyi eszk.	4 255 096	
		közter.felügy.gépkocsi	2 500 000	K64		
		Inform.eszk.	15 475 250	K63 Inf.eszk.	7 203 760	300 000
		Kisért.t.eszk,	500 000	K64		800 000
		Kapu telefon		K61		550 000
	Gyerm.étkezt. 096015	Klima isk.	506 664	K64 tárgyi eszk.	4 632 878	Zsirfogó csere 7 900 000
		mosogatógép isk.	1 179 700	K64		1 500 000
		ételszáll.gépkocsi	4 000 000			600 000
		tálaló szekr. 2 db isk.	500 000	K64		
		száll.eszk.cseréje	2 000 000			2 000 000
		Előírt eszk.besz.	1 000 000			
2.	Felújítások 096015	2 870 000		1 370 000		0
		konyha átép.lin.	2 870 000	1 370 000		
3.	Beruházás, felújítás ÁFA		8 273 250	K67	3 850 669	3 537 000
4.	Felhalm.célú kölcsön házt.			1 000 000		
	Költségvetési kiadások	509 020 234		451 674 250		571 708 687
	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	509 020 234		451 674 250		571 708 687

Napköziotthonos Óvoda

2026. évi Költségvetési tervezet szöveges indokolása

8.1.sz. melléklet

Bevételek				
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
I.	Intézményi működési bevételek összesen	3 200 000	3 384 133	3 200 000
1.	Működési bevételek	3 200 000	3 384 133	3 200 000
	Kamat		B4082 87 990	
	Egyéb működ.bevétel		B411 317 379	
	Továbbszla.szolg.	konyha víz,gáz 3 200 000	B403 2 978 764	3 200 000
2.	Működési célú támogatások ÁH.belülről	0	0	0
II.	Intézményi felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1.	Felhalm.célú bevételek ÁH.belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
III.	Átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 200 000	3 384 133	3 200 000
	Finanszírozási bevételek	428 445 731	378 276 004	463 957 345
		Intézmény finansz. 428 445 731	B816 361 844 237	463 957 345
		Előző évi maradvány	B8131 16 431 767	
	Bevételek összesen	431 645 731	381 660 137	467 157 345
Állami támogatás				426 925 678
Saját bevétel				3 200 000
Önkorm.saját forrás				37 031 667
Összesen				467 157 345

Napköziotthonos Óvoda

2026. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása

8.2.számú melléklet

Kiadások						
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi terv
I.	Működési költségvetés kiadásai	417 145 731		360 026 858		465 887 345
1.	Személyi jellegű juttatások	329 095 243		284 790 784		358 062 485
a.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai 091110	322 895 243		279 242 526		354 412 485
	Alapilletmény 40+6 fő	260 427 840	K1101	262 251 720	42+1 fő	287 990 805
	Pótlékok	38 934 660	K1101			32 996 477
	Telj.értékelés	6 720 000	K1101			
	Cafetéria	7 518 043	K1107	7 013 022		7 760 167
	Munkába járás	1 000 000	K1109	787 660		900 000
	Betegszabadság		K1113	2 101 529		
	Helyettesítés		K1104	7 088 595		8 518 012
	Egyéb ktsg.térítés,tám.	8 069 700	K1107			10 022 540
	szemüveg tér.	225 000	K1110			225 000
	Jub.jutalom		K1106		2x30, 1x25 éves	5 999 484
	Szabadság megváltás		K1113			
b.	Külső személyi juttatások	6 200 000		5 548 258		3 650 000
	Reprezentáció	100 000	K123	84 686		150 000
	Megbízási díj	6 100 000	K122	5 463 572		3 500 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 295 088		29 810 968		47 995 160
	Szociális hozzájárulási adó	42 652 378		28 156 695		46 431 150
	EHO					
	Táppénz hozzájárulás			642 412		
	Rehabilitációs hozzájár.	500 000				400 000
	Munkaadói SZJA	1 142 710		1 011 861		1 164 010
3.	Dologi kiadások	43 755 400		45 425 106		59 829 700
a.	Készletbeszerzés	6 090 000		7 197 941		6 430 000
	091140 Irodaszer,nyomtatvány, festékpapír	400 000	K312			600 000
	91110 Könyv, folyóirat, egyéb	250 000	K311			200 000
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi terv
	091110 Szakmai anyag	1 200 000	K311	503 201		1 200 000
	091140 Munkaruha, védőruha	690 000	K312			630 000
	091140 Üzemelt.anyag	1 500 000	K312	6 694 740	textília, edény, víz, egyéb	2 000 000
	Pellet Rákóczi u. th.	450 000				
	Tisztítószer	1 600 000	K312			1 800 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások	550 000		649 472		500 000
	091140 Telefondíj	250 000	K322	50 086		100 000
	Inform.eszk.karbant.	300 000	K321	599 386		400 000
c.	Szolgáltatási kiadások	27 047 000		30 283 466		38 580 000
	091140 Gázdíj	8 000 000	K3312	6 618 716		9 000 000
	Áramdíj	4 800 000	K3311	1 797 585		9 500 000
	Víz- és csatornadíj	3 000 000	K3314	2 987 861		3 500 000
	Karbantartás, kisjav.	4 000 000	K334	2 397 934		3 000 000
			K335			
	Postaköltség	80 000	K337			60 000
	Bankköltség	100 000	K337			120 000
	Egyéb üzemelt.szolg.	4 367 000	K337	10 501 761	+S.	5 500 000
	Szemétszállítás	300 000	K337			500 000
	Szkm.szolg.+továbbk.	2 000 000	K336	5 979 609	gyógyt.	7 000 000

		Adatvéd.szolg. Távfelügyelet	400 000	K336		400 000
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi terv
d.	Általános forgalmi adó		8 968 400		6 879 070	12 719 700
	091140	Beszerzések után felszámított áfa	8 968 400	K351	6 879 070	12 719 700
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások		100 000		0	100 000
	091110	Kiküldetési díj	100 000	K341		100 000
f.	Egyéb dologi kiadások		1 000 000		415 157	1 500 000
	091110	Szadm. kiránd., búcsú kiránd.	1 000 000	K355	415 157	1 500 000
4. Egyéb működési célú kiadások			0		0	0
a.	Működési célú támog.kiadás					
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kivülre					
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		14 500 000		16 956 583	1 270 000
1.	Intézményi beruházások	Kisért.tárgyi eszközök	2 000 000	K64	4 091 640	Tárgyi eszközök
		asztal, szék, karnis, laptop, szám.gép, tornat.léggondí	10 000 000	K62		
2.	Felújítások	Ingatlanok	0	K71	9 260 000	
3.	Beruházások ÁFA		2 500 000	K67-74	3 604 943	270 000
	Költségvetési kiadások		431 645 731		376 983 441	467 157 345
	Finanszírozási kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		431 645 731		376 983 441	467 157 345

Zsebi-baba Családi Bölcsőde

2026. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 9.1.számú melléklet

Bevételek						
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi terv
I.	Intézményi működési bevételek összesen	2 800 000		2 800 188		1 300 000
1.	Működési bevételek	2 800 000		2 800 188		1 300 000
	104030	Intézményi ellátási díjak	2 800 000	B405	2 519 646	1 300 000
		Egyéb működési bevét.			260 220	
		Kamat			20 322	
2.	Működési célú támogatások ÁH. belülről	0		0		0
II.	Intézményi felhalmozási bevételek összesen	0		0		0
1.	Felhalm.bélú bevételek ÁH.belülről	0		0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0		0		0
III.	Átvett pénzeszközök	0		0		0
				0		
	Költségvetési bevételek	2 800 000		2 800 188		1 300 000
	Finanszírozási bevételek	22 579 729		14 475 860		20 239 667
	018030	Intézmény finanszírozás	22 579 729	B816	12 137 340	20 239 667
		Előző évi maradvány			2 338 520	
	Bevételek összesen	25 379 729		17 276 048		21 539 667

Állami támogatás	5 509 500
Saját bevétel	1 300 000
Önkorm.saját forrás	14 730 167
Összesen	21 539 667

Zsebi-baba Családi Bölcsőde

2026. évi költségvetési tervezet beszámoló szöv. indokolása

9.2.sz. melléklet

Kiadások						
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi várható teljesítés		2026. évi terv
I.	Működési költségvetés kiadásai	25 189 229		16 943 674		21 349 167
1.	Személyi juttatások	17 147 634		12 868 710		15 590 007
a.	Foglalkozt.személyi juttatása	17 147 634		12 868 710		15 590 007
	Alapilletmény	12 110 124	K1101	12 327 303	3 fő (10 hó)	11 198 000
	Illetm.pótlék	4 494 000				3 850 600
	Bérkompenzáció					
	Cafetéria	543 510	K1107	541 407		541 407
	Betegszabadság		K1113			
b.	Külső személyi juttatások	0		0		0
	Reprezentáció		K123			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 310 720		1 754 135		2 107 910
	Szociális hozzájárulási adó K2	2 229 192		1 672 925		2 026 700
	EHO K2					
	Táppénz hozzájárulás					
	Munkaadói SZJA K2	81 528		81 210		81 210
3.	Dologi kiadások	5 730 875		2 320 829		3 651 250
a.	Készletbeszerzés	845 000		259 574		815 000
	104030					
	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	K312			50 000
	Munkaruha	45 000	K312			45 000
	Szakm.anyag: játék vásárl.	100 000	K311			70 000
	Egyéb üzem.anyag	300 000	K312 össz.	259 574	+ víz	300 000
	Tisztítószer	300 000	K312			350 000
b.	Kommunikációs szolgáltatások	0		0		0
	Távközlési díj		K322			
	Adatvéd. szolgáltatás		K321			
c.	Szolgáltatási kiadások	3 647 500		1 631 345		2 060 000
	Gázdíj	2 300 000	K3312	686 145		1 000 000
	Áramdíj	280 000	K3311	350 924		400 000
	Bankköltség	85 000	K337			50 000
	Egyéb üzemelt.szolgáltatás	222 500	K337	392 436		220 000
	Karbantart., kisjav.	300 000	K334	25 900		100 000
	Szakmai szolg.(átképzés)	100 000	K336	175 940		100 000
	Adatvéd. szolgáltatás	180 000	K336			
	Rágcsáló irtás	90 000				80 000
	Távfelügyelet	80 000				90 000
	Postai szolg.	10 000	K337			20 000
	Víz- és csatornadíj		K3314			
d.	Általános forgalmi adó	1 218 375		429 910		776 250
	K351	Beszerzések után felszámított ÁFA		K351		
e.	Kiküldetési-, reklám kiadások	0		0		0
			K341			
f.	Egyéb dologi kiadások	20 000		0		0
		20 000		K355		
g.	Egyéb folyó kiadások	0		0		0

4.	Egyéb működési célú kiadás	0		0		0	
a.	Működési célú támog.kiadás						
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	190 500		0		190 500	
1.	Intézményi beruházások		150 000			Kisért.t.eszk.	150 000
2.	Felújítások						
3.	Beruházások, felújítások áfája	40 500				40 500	
	Költségvetési kiadások	25 379 729		16 943 674		21 539 667	
	Finanszírozási kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 379 729		16 943 674		21 539 667	

Délegyházi Vackor Bölcsőde

2026. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 10.1.számú melléklet

Bevételek				
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat		2026. évi terv
I.	Intézményi működési bevételek összesen	5 500 000		8 234 901
1.	Működési bevételek	5 500 000		8 234 901
	104030	Intézményi ellátási díjak 5 500 000		B405 8 190 882
		Egyéb működési bevét.		14 214
		Kamat		29 805
2.	Működési célú támogatások ÁH. belülről	0		0
II.	Intézményi felhalmozási bevételek összesen	0		0
1.	Felhalm.bélú bevételek ÁH.belülről	0		0
2.	Felhalmozási bevételek	0		0
III.	Átvett pénzeszközök	0		0
		0		
	Költségvetési bevételek	5 500 000		8 234 901
	Finanszírozási bevételek	96 710 277		72 707 969
	018030	Intézmény finanszírozás 96 710 277		B816 68 147 154
		Előző évi maradvány		4 560 815
	Bevételek összesen	102 210 277		80 942 870
	Állami támogatás			40 840 270
	Saját bevétel			9 000 000
	Önkorm.saját forrás			23 327 000
	Összesen			73 167 270

Délegyházi Vackor Bölcsőde

2026. évi költségvetési tervezet beszámoló szöv. indokolása

10.2.sz. melléklet

Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
I. Működési költségvetés kiadásai	101 478 757	76 065 267	72 786 270
1. Személyi juttatások	74 404 456	59 005 720	55 144 290
a. Foglalkozt.személyi juttatása	74 403 456	58 998 071	55 134 290
Alapilletmény 6 fő	53 869 716	K1101 56 588 301	6 fő 35 827 200
Illetm.pótlék	18 708 600		18 114 276
Jubileumi jut. 40 éves		K1103	
Egyéb ktsg.tér.szemüve	75 000	K1110	
Munkába járás	180 000	K1109	110 000
Cafetéria	1 570 140	K1107	1 082 814
Betegszabadság		K1113	553 290
b. Külső személyi juttatások	1000	7649	10 000
Reprezentáció	1000	K123 7649	10 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 884 851	8 342 535	7 316 880
Szociális hozzájárulási adó K2	9 649 180	7 586 610	7 154 460
EHO K2			
Táppénz hozzájárulás		493 950	
Munkaadói SZJA K2	235 671	261 975	162 420
3. Dologi kiadások	17 189 450	8 717 012	10 325 100
a. Készletbeszerzés	2 670 000	1 886 849	2 080 000
104030			
Irodaszer, nyomtatvány	220 000	K312	180 000
	450 000		
Munkaruha	150 000	K312	90 000
Szakm.anyag: játék vásárl.	150 000	K311 szakm. Anyag	150 000
Egyéb üzem.anyag	800 000	K312 üzemelt.any.	1 886 849 + víz 760 000
Tisztítószer	900 000	K312	900 000
b. Kommunikációs szolgáltatások	250 000	160 780	200 000
Távközlési díj	150 000	K322	14 792
Inform.szolg.	100 000	K321	145 988
c. Szolgáltatási kiadások	10 515 000	5 272 511	5 750 000
Gázdíj	4 500 000	K3312	891 010
Áramdíj	900 000	K3311	804 936
Bankköltség	180 000	K337	180 000
Egyéb üzemelt.szolgáltatás	2 700 000	K337	2 471 950
Karbantart., kisjav.	300 000	K334	484 720
Szakmai szolg.(átképzés)	400 000	K336	270 940
Adatvéd.szolg.	180 000	K336	
Szemétszállítás	185 000		
Távfelügyelet	850 000		
Postai szolg.	50 000	K337	
Víz- és csatornadíj	270 000	K3314	348 955

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
d. Általános forgalmi adó	3 654 450	1 396 872	2 195 100
K351	Beszerzések után felszámított ÁFA	K351	
e. Kiküldetési-, reklám kiadások	0	0	0
		K341	
f. Egyéb dologi kiadások	100 000	0	100 000
	100 000	K355	100 000

g.	Egyéb folyó kiadások	0		0		0	
4.	Egyéb működési célú kiadás	0		0		0	
a.	Működési célú támog.kiadás						
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	731 520		412 180		381 000	
1.	Intézményi beruházások	Kisért.t.eszk.	300 000		324 551		300 000
		szám.gép	276 000				
2.	Felújítások						
3.	Beruházások, felújítások áfája	155 520		87 629		81 000	
	Költségvetési kiadások	102 210 277		76 477 447		73 167 270	
	Finanszírozási kiadások						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 210 277		76 477 447		73 167 270	

Délegyházi Aranykörte Bölcsőde

2026. évi költségvetési tervezet szöveges indokolása 11.1.számú melléklet

Bevételek				
Megnevezés		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
I.	Intézményi működési bevételek összesen	5 500 000	3 715 140	11 500 000
1.	Működési bevételek	5 500 000	3 715 140	11 500 000
	104030			
	Intézményi ellátási díjak	5 500 000	B405 3 688 158	11 500 000
	Egyéb működési bevét.		12 000	
	Kamat		14 982	
2.	Működési célú támogatások ÁH. belülről	0	0	0
II.	Intézményi felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1.	Felhalmozási bevételek ÁH. belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
III.	Átvett pénzeszközök	0	0	0
			0	
	Költségvetési bevételek	5 500 000	3 715 140	11 500 000
	Finanszírozási bevételek	37 655 642	26 067 829	102 114 156
	018030	Intézmény finanszírozás 37 655 642	B816 26 067 829	102 114 156
		Előző évi maradvány		0
	Bevételek összesen	43 155 642	29 782 969	113 614 156
Állami támogatás				68 067 130
Saját bevétel				11 500 000
Önkorm.saját forrás				34 047 026
Összesen				113 614 156

Délegyházi Aranykörte Bölcsőde

2026. évi költségvetési tervezet beszámoló szöve. indokolása

11.2.sz. melléklet

Kiadások			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
I. Működési költségvetés kiadásai	42 838 142	26 366 043	113 233 156
1. Személyi juttatások	25 690 922	20 825 536	84 902 526
a. Foglalkozt. személyi juttatása	25 690 922	20 825 536	84 892 526
Alapilletmény 10 fő	25 303 972	K1101 20 465 933	10 fő 57 658 032
Illetm.pótlék			25 269 804
Jubileumi jut. 40 éves		K1103	
Egyéb ktsg.tér.szemüveg		K1110	
Munkába járás	85 000	K1109	42 718 160 000
Cafetéria	301 950	K1107	1 804 690
Betegszabadság		K1113	316 885
b. Külső személyi juttatások	0	0	10 000
Reprezentáció		K123	10 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 374 070	2 736 062	11 287 230
Szociális hozzájárulási adó K2	3 328 770	2 701 764	11 016 530
EHO K2			
Táppénz hozzájárulás		34 298	
Munkaadói SZJA K2	45 300		270 700
3. Dologi kiadások	13 773 150	2 804 445	17 043 400
a. Készletbeszerzés	1 215 000	1 075 934	2 650 000
104030			
Irodaszer, nyomtatvány	200 000	K312	300 000
Munkaruha	135 000	K312	10 fő 150 000
Szakm.anyag: játék vásárl	80 000	K311 szakm. Anyag	79 933 300 000
Egyéb üzem.anyag	300 000	K312 üzemelt.any.	996 001 + víz 700 000
Tisztítószer	500 000	K312	1 200 000
b. Kommunikációs szolgáltatások	160 000	58 767	180 000
Távközlési díj	60 000	K322	60 000
Inform.szolg.	100 000	K321	58 767 120 000
c. Szolgáltatási kiadások	9 420 000	1 404 306	10 540 000
Gázdíj		K3312	0
Áramdíj	7 500 000	K3311	131 617 8 000 000
Bankköltség	85 000	K337	90 000
Egyéb üzemelt.szolgáltatás	500 000	K337	1 053 787 kertész 1 000 000
Karbantart., kisjav.	450 000	K334	500 000
Szakmai szolg.(átképzés)	100 000	K336	206 000 400 000
Adatvéd.szolg.	50 000	K336	180 000
Szemétszállítás	45 000		60 000
Távfelügyelet	400 000		90 000
Postai szolg.	90 000	K337	20 000
Víz- és csatornadíj	200 000	K3314	12 902 200 000

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi terv
d. Általános forgalmi adó	2 928 150	265 438	3 623 400
K351	Beszerzések után felszámított ÁFA	K351	
e. Kiküldetési-, reklám kiadások	0	0	0
		K341	
f. Egyéb dologi kiadások	50 000	0	50 000
	50 000	K355	50 000

g.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
a.	Működési célú támog.kiadás			
b.	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH.kívültre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	317 500	59 990	381 000
1.	Intézményi beruházások	Kisért.t.eszk. 250 000	47 236	300 000
2.	Felújítások			
3.	Beruházások, felújítások áfája	67 500	12 754	81 000
	Költségvetési kiadások	43 155 642	26 426 033	113 614 156
	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 155 642	26 426 033	113 614 156

Állami támogatás alakulása			
Jogcím	2025. eredeti ei.	2025. októberi mód.	2026. eredeti ei.
Telep. önkorm. működési támogat.	180 439 210	211 938 224	233 517 645
- ebből polg.hivatal	115 688 240	131 864 280	163 235 200
Tel. önkorm. Köznevelési támogat.	371 345 738	383 169 684	426 925 678
Tel. önkorm. Szociális feladat. támogat.			
Család- és gyermek.jóléti- családi bölcsi	12 855 500	7 346 000	5 509 500
Bölcsőde támogat. - bértámog.	63 864 400	77 072 800	108 907 400
- működési támogat.	4 309 200		
Intézményi gyermekétk. - bértámog.	44 262 720	48 971 520	49 677 840
- működési tám.	69 390 132	69 613 255	79 025 657
Szünidei étkeztetés	183 654	158 346	218 000
Tel. önkorm. Kulturális feladat. támogat.	13 554 625	13 554 625	13 654 210
	760 205 179	811 824 454	917 435 930

