

Kiserdei Bölcsöde Dunakiliti 2026.évi költségvetése					
					forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. II. tervezett	Teljesítés 2025.	Indoklás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 214 748	53 307 776	3 fő közép fokú, 3 fő Pedagógus I., 1 fő Pedagógus II. besorolás bölcsödei pótlék (257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 15.§(6)bekezdés, ; 14.§, 15/B.§ alapján) gyógypedagógiai (20200/hó/4 fő), vezetői pótlék (40000/hó/1fő)kiegészítő pótlék(Kjtvhr.15/F.§; 426/2025. (XII.23.) Kormányrendelet
02	Normatív jutalmak teljesítése	K1102		2 774 299	
03	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 256 734	878 257	Gyvt. 15.§ (10) bek. Alapján kisgyermeknevelőknek és dajkáknak műszakpótlék, Kjtvhr. 15. § (10) bek alapján helyettesítési pótlék kisgyermeknevelőknek, 15%-os kiegészítő pótlék közép fokú végzettségűeknek
04	Othontámogatási program I fő (nettó+15%SZJA)	K1107	1 150 000		
05	Cafetéria, egyéb ktg.tér.	K1107	0	0	A DK/188/2025. iktatószámú tájékoztató alapján 2025. le húzva. 2026. évre I. tervezett II. nem tervezett
06	Közlekedési költség térítés	K1109	623 124	510 642	
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		922 341	Táppénz
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)	K11	65 244 606	58 393 315	
09	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	50 000		Esetleges ellenőrzés + szakmai nap
10	Külső személyi juttatások (=09)	K12	50 000	0	
11	Személyi juttatások (=08+10)	K1	65 294 606	58 393 315	
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 488 799	8 279 636	
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	338 687	szakmai folyóiratok
14	Irodaszer	K312	350 000		
15	Könyv, folyóirat	K311			
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		1 193 744	
17	Munkaruha	K312	350 000		15/1998. NM rendelet alapján
18	Tisztítószer	K312	650 000		
19	Készletbeszerzés (=13+...+18)	K31	1 700 000	1 532 431	
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000	30 986	
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	40 000	36 700	
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	K32	75 000	67 686	
	Villamosenergia szolgáltatás díj	K331	100 000	30 927	
	Gázenergia szolgáltatási díj	K 331	1 500 000	1 213 876	
	Víz- és csatorna szolgáltatási díj	K331	500 000	344 830	
23	Közüzem díjak	K331	2 100 000	1 589 633	
24	Vásárolt élelmezés	K332	7 294 250	5 889 320	
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	718 410	415 083	vizlágylító: 50000,-, kazán: 45000,- klímatisztítás: 45000,- játszótéri játékok ellenőrzése+ felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészítése: 317500,-(78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján; festés: 216500,- belső csoportszoba még nem volt; nyomtató gőrgöcsere: 44410,- (nyomtató vásárlás helyett)
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
27	Postaköltség	K337			
28	Szemétszállítás	K337			
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 540 810	1 328 675	Tüvi: 10000,- tüdőszűrő: 11900,-, üzemorvos: 50000,-, GDPR: 251410,-; Ételmaradék: 130000,-, Rágcsalóirtó: 35000,- Tűz-és munkavédelmi oktatás: 30000,- banki költség: 550000,- kéményseprő: 20000,-, szemétdíj:115000,- továbbképzés a kisgyermeknevelők részére kötelező: 250000,- 9/2000. SZCSM rendelet alapján legionella: 5 végpont *16500+5000= 87500,-
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...+29)	K33	11 653 470	9 222 711	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. II. tervezett	Teljesítés 2025.	Indoklás
31	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		Regionális értekezletek és a személyes jelenléti továbbképzések miatt
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=31+32)	K34	50 000	0	
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 639 187	2 608 568	
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
36	Egyéb dologi kiadások	K355		216	
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=34+35+36)	K35	3 639 187	2 608 784	
38	Dologi kiadások (=19+22+30+33+37)	K3	17 117 657	13 431 612	
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	99 519	irodai bútor, könyvespolc (vezetői irodába)
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	26 871	
42	Beruházások (=39+40+41)	K6	127 000	126 390	
43	Költségvetési kiadások (=11+12+38+42)	K1-K8	91 028 062	80 230 953	