Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a
Iktatószám:NK/12/65-3/2025

Jegyzőkönyv

a 2026. évi költségvetés keretszámairól

Álláshelyszám (fő)	2023	2024	2025	2026
Szakmai	83,00	83,00	83,00	83,00
Nem szakmai	12,25	12,50	12,50	12,50
Összesen	95,25	95,50	95,50	95,50

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ PSZ főkönyv	2023. évi teljesítési adatok	2024. évi teljesítési adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
	Kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	445 545	505 375	624 986	729 847
02	*ebből illetmények ágazati pótlék nélkül*		*445 545*	*505 375*	*473 292*	*576 249*
03	*ebből ágazati pótlék*		*0*	*0*	*6 444*	*6 474*
04	*ebből bölcsődei pótlék*		*0*	*0*	*145 250*	*147 124*
05	*ebből műszakpótlék*		*0*	*0*	*4 706*	*4 901*
06	*duális képzés*		*0*	*0*	*1 650*	*2 000*
07	*rehabos munkavállaló munkabére*		*0*	*0*	*1 132*	*1 277*
08	Normatív jutalmak	K1102	*0*	*0*	*0*	*0*
09	Céljuttatás, projektprémium	K1103	*18 007*	*42 025*	*0*	*200*
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	156	668	2 510	1 642
11	Túlóra, túlszolgálat		0	0	0	0
12	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
13	Jubileumi jutalom	K1106	4 005	11 435	0	0
14	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
15	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
16	Közlekedési költségtérítés	K1109	998	1 198	1 489	1 512
17	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	384	384
18	Lakhatási támogatás	K1111	0	0	0	0
19	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
20	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (védőruha juttatás)	K1113	10 500	0	520	520
21	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Betegszabadság)	K1113	0	9 205	7 945	7 500
22	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**479 211**	**569 906**	**637 834**	**741 605**
23	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
24	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (Duális.képzés)	K122	2 400	1 266	2 106	1 266
25	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	134	77	100	100
26	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**2 534**	**1 343**	**2 206**	**1 366**
27	**Személyi juttatások**	**K1**	**481 745**	**571 249**	**640 040**	**742 971**
28	Szociális hozzájárulási adó	551	62 014	74 569	82 717	95 205
29	*ebből ágazati pótlék szha*		0	0	838	842
30	*ebből bölcsődei pótlék szha*		0	0	18 883	19 126
31	*ebből rehabos munkavállaló szha*		0	0	147	166
32	*ebből Duális képzés*		0	0	274	165
33	Rehabilitációs hozzájárulás	556	827	0	6 888	7 519
34	Munkáltatót terhelő szja (reprezentáció után)	557	35	0	16	16
35	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociálls hozzájárulási adó**	**K2**	**62 876**	**74 569**	**89 621**	**102 740**
36	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 684	1 615	2 020	1 920
37	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 843	28 347	29 631	36 838
38	ebből élelmiszer-beszerzés		0	0	20 803	27 147
39	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
40	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 833	2 109	2 356	2 322
41	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	238	230	343	323
42	*Villamosenergia*	*K3311*	*1 975*	*809*	*961*	*1 850*
43	*Gázenergia*	*K3312*	*25 113*	*13 681*	*14 776*	*15 776*
44	*Víz- és csatorndíjak*	*K3314*	*2 279*	*3 251*	*5 309*	*4 536*
45	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ PSZ főkönyv	2023. évi teljesítési adatok	2024. évi teljesítési adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
46	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	516
47	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 886	8 345	11 339	9 129
48	Közvetített szolgáltatások	K335	6 056	3 656	4 586	2 882
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 525	3 158	3 380	4 231
50	Egyéb szolgáltatások	K337	5 016	5 101	5 910	6 033
51	Kiküldetések kiadásai	K341	40	50	75	75
52	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 126	16 066	19 107	15 847
54	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 727	8 229	6 855	8 574
55	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
57	Egyéb dologi kiadások	K355	5	715	960	1 042
58	**Dologi kiadások**	**K3**	**105 346**	**95 362**	**107 608**	**111 894**
59	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**12 715**	**15 987**	**0**	**0**
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	218	206	300	126
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 351	1 604	1 715	1 890
65	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (levonható)		0	0	0	0
66	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	K67	694	408	545	544
67	**Beruházások**	**K6**	**3 263**	**2 218**	**2 560**	**2 560**
68	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
69	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-K9**	**665 945**	**759 385**	**839 829**	**960 165**
		Bevételek				
72	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**	**B1**	**8 587**	**6 721**	**4 030**	**3 431**
73	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	8 587	6 721	4 030	3 431
74	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
75	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
77	Szolgáltatások ellenértéke	B402	462	651	0	0
78	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 836	5 089	4 586	2 882
79	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
80	Ellátási díjak	B405	12 414	14 753	16 043	15 739
81	*ebből Intézményi ellátási díjak (mentes) gondozási díj*		8 003	0	9 919	9 029
82	*ebből Intézményi ellátási díjak (köteles)*		4 411	0	6 124	6 710
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 345	3 137	2 892	3 050
84	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 591	3 687	4 495	6 581
85	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
86	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	797	446	0	0
87	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
88	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
89	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	15	0	0	0
90	Egyéb működési bevételek	B411	4	304	30	30
91	**Működési bevételek**	**B4**	**24 464**	**28 067**	**28 046**	**28 282**
92	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
93	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
94	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
95	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
96	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
97	**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
98	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
99	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma/ PSZ főkönyv	2023. évi teljesítési adatok	2024. évi teljesítési adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
100	**Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**	B8131	761	5 473	0	0
101	**Központi, irányító szervi támogatás**	B816	637 604	723 040	807 753	928 452
102	**Belföldi finanszírozási bevételek**	B8	638 365	728 513	807 753	928 452
103	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	B1-B8	671 416	763 301	839 829	960 165

Megjegyzés: Az intézmény által 2026. évre tervezett készpénzi, helyettesítési és túlóra díjra tervezett előirányzatból 200 e Ft céljuttatások sorra kerül tervezésre, "Az év bölcsődei dolgozója" cím díjazására.

Nagykanizsa, 2025. november 13.

Lukács Erika
intézményvezető

NAGYKANIZSAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE NAGYKANIZSA

Kunics György
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási osztályvezető

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Bagarus Ágnes
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán és szervezési csoportvezető