

Eszteregnye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése, kiadások (adatok Ft-ban)				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 565 253	25 205 017	27 097 825
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	296 240	150 376	150 376
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségértítés	K1109	81 270	55 149	73 143
Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	554 718	885 058	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 497 481	26 295 600	27 521 344
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 533 889	16 901 490	17 088 020
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 618 665	394 000	910 164
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 375 367	577 508	0
Külső személyi juttatások	K12	15 527 921	17 872 998	17 998 184
Személyi juttatások	K1	40 025 402	44 168 598	45 519 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 781 088	5 185 586	4 955 095
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 202 213	5 872 860	6 635 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 202 213	5 872 860	6 635 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	429 572	666 082	715 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 720	141 072	165 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	595 292	807 154	880 000
Közüzemi díjak	K331	7 811 963	4 108 838	5 020 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 452 759	2 003 526	2 435 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 909 618	1 602 884	2 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	449 586	502 428	585 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	643 571	700 000
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	781 202	830 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 826 071	3 405 237	2 595 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	503 862	470 396	500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 116 488	8 501 697	10 664 724
Szolgáltatási kiadások	K33	24 358 384	17 910 941	20 309 724
Kiküldetések kiadásai	K341	1 495	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	25 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 495	25 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 326 685	4 930 938	7 512 675
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	323 114	250 070	380 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 649 799	5 181 008	7 892 675
Dologi kiadások	K3	37 807 183	29 796 963	35 767 399
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 870 000	1 650 000	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. melléklet)	K4	2 870 000	1 650 000	2 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	13 921 254	36 403 729	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (6. melléklet)	K506	1 577 397	2 032 583	3 556 350
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (6. melléklet)	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	10 000	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	75 313 627
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 508 651	38 436 312	78 869 977
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 995 000	14 945 081	8 661 418
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	464 559	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 564 271	7 480 025	9 792 884
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 427 441	6 004 015	4 982 659
Beruházások (9. melléklet)	K6	17 451 271	28 429 121	23 436 961

Ingatlanok felújítása	K71	28 635 799	3 090 000	37 795 275
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	487 412	1 811 023
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 327 666	949 701	10 693 702
Felújítások (9. melléklet)	K7	34 963 465	4 527 113	50 300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	897 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	50 034	2 608 110	50 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	947 034	2 608 110	50 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>				
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 354 094	154 801 803	241 098 960
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 820 858	15 254 891	3 511 197
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (11. melléklet)	K915	40 309 233	60 473 717	76 606 548
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	42 130 091	75 728 608	80 117 745
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	42 130 091	75 728 608	80 117 745
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		196 484 185	230 530 411	321 216 705