

Eszteregnyei Kerekvár Óvoda és Mini Bölcsőde 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	30 274 217	45 575 342	57 578 917
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 062 653	593 985	1 140 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	92 718	100 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	631 488	823 572	1 125 000
Egyéb költségterítések	K1110		0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	490 602	1 533 190	958 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 458 960	48 618 807	60 901 917
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	391 940	246 540	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	0
Külső személyi juttatások	K12	391 940	246 540	0
Személyi juttatások	K1	32 850 900	48 865 347	60 901 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 186 861	6 288 041	7 770 999
Szakmai anyagok beszerzése	K311	103 875	233 041	800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	724 870	1 017 408	1 750 000
Készletbeszerzés	K31	828 745	1 250 449	2 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	K322	47 808	45 890	70 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	47 808	45 890	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	275 929	419 177	500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 126 796	1 646 983	1 900 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	226 069	241 657	300 000
Közüzem díjak	K331	1 628 794	2 307 817	2 700 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	40 000	100 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	14 850	0
Egyéb szolgáltatások	K337	290 900	369 138	1 024 953
Szolgáltatási kiadások	K33	1 919 694	2 731 805	3 824 953
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	659 027	984 396	1 740 137
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	40 918	19 536	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	699 945	1 003 932	1 760 137
Dologi kiadások	K3	3 496 192	5 032 076	8 205 090
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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatlámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport				

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	389 817	338 393	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	105 250	91 365	0
Beruházások	K6	495 067	429 758	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	41 029 020	60 615 222	76 878 006
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 029 020	60 615 222	76 878 006