

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Leányfalu Tündérvár Óvoda és Konyha költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 522 741	153 519 879	170 385 845	200 907 000
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 134 830	12 307 800	14 085 000	15 754 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	513 147	621 638	700 000
Végkielégítés (K1105)	450 095	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	751 450	378 550	2 339 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 024 350	4 869 380	6 914 140	12 074 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 815 000	2 828 528	2 792 400	3 320 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 420 110	0	2 538 024	2 700 000
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	150 367 126	174 790 184	197 715 597	237 794 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 807 384	2 859 266	3 217 680	3 116 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	2 807 384	2 859 266	3 217 680	3 116 000
Személyi juttatások (K1)	153 174 510	177 649 450	200 933 277	240 910 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 086 182	22 695 184	26 176 327	31 512 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 181 538	21 932 335	24 853 899	29 700 000
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	150 977	41 481	276 231	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	753 667	721 368	1 046 197	1 812 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	219 884	238 146	315 063	331 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 189 056	32 522 671	33 150 245	35 435 000
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	33 408 940	32 760 817	33 465 308	35 766 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	746 796	954 164	984 310	1 041 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	92 528	99 801	82 172	88 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	839 324	1 053 965	1 066 482	1 129 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 832 567	795 564	582 221	702 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 073 056	10 317 026	11 168 231	11 550 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	699 205	1 859 362	2 357 581	2 412 000
Közüzemeli díjak (K331)	19 604 828	12 971 952	14 108 033	14 664 000
Vásárolt élelmezés (K332)	166 129	480 649	1 464 541	1 538 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	79 545	0
ebből: a közzféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 166 250	1 159 613	1 713 658	2 901 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	482 900	814 227	1 839 000	4 000 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 384 809	1 828 149	1 964 424	2 087 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	22 804 916	17 254 590	21 169 201	25 190 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	159 442	118 144	50 502	60 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	159 442	118 144	50 502	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 346 010	10 653 001	11 443 759	15 580 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	161 000	104 000	2 324 000	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0

ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	110 013	68 202	97 104	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 617 023	10 825 203	13 864 863	15 680 000
Dologi kiadások (K3)	69 829 645	62 012 719	69 616 356	77 825 000
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0
ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0
ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0
ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0
ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0
ebből: cukorbeteg támogatása (K44)	0	0	0	0
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	0
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0
ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0
ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0
ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvetettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék	0	0	0	0
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások	0	0	0	0
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 897	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	162 849	305 485	62 677	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	254 250	690 997	1 704 289	4 150 000
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	112 617	271 723	477 082	1 050 000
Beruházások (K6)	529 716	1 278 102	2 244 048	5 200 000
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0
ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0
ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	243 620 053	263 635 455	298 970 008	355 447 000