

**Eszterlanc Északi Óvoda
Költségvetési keretszámai**

26. melléklet

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2025. év	C. 2026. év	D. Eltérés
2.	Püétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra *	1 111 552 669	1 283 609 166	172 056 497
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	24 522 046	51 469 950	26 947 904
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	6 016 042	6 062 456	46 414
5.	Köztekedési költségtérítés -munkabajárás	1 984 560	2 399 000	414 440
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	3 351 000	3 351 000	-
7.	Jubileumi jutalom	2 996 308	9 150 632	6 154 324
8.	Nyugdíjazás	4 165 022	7 218 485	3 053 463
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 753 120	1 273 380	- 2 479 740
10.	Cafetéria	37 888 000	37 888 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 006 880	2 006 880	-
12.	2026. évi Otthontámogatás		63 317 484	63 317 484
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	15 310 620	16 995 420	1 684 800
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 213 546 267	1 484 741 853	271 195 586
15.	- ebből járulék	156 788 462	196 023 176	39 234 714
16.	Élelmezési költség	322 467 243	343 586 549	21 119 306
17.	Egyéb dologi kiadás	35 417 218	40 060 142	4 642 924
18.	Dologi normatíva	9 508 027	9 557 587	49 560
19.	Karbantartás kisjavítás	5 023 260	5 060 430	37 170
20.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
21.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	73 551 930	69 874 245	- 3 677 685
22.	- TÁVHŐ (gáz)	24 824 070	26 065 226	1 241 156
23.	- Villamos energia	6 544 253	6 871 462	327 209
24.	- Vízdíj	15 961 114	17 557 115	1 596 001
25.	- Szemétszállítás	1 720 896	1 721 485	589
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	13 144 580	13 011 320	- 133 260
27.	Dologi kiadások össz.	509 162 591	534 365 561	25 202 970
28.	Felhalmozási kiadás	2 278 000	7 913 782	5 635 782
29.	Kiadás összesen	1 724 986 858	2 027 021 196	302 034 338
30.	Működési célú támogatások ÁH-belül		63 317 484	63 317 484
31.	Működési bevétel	73 199 834	71 097 109	- 2 102 725
32.	Önkormányzati támogatás	1 651 787 024	1 892 606 603	240 819 579
33.	Bevétel összesen	1 724 986 858	2 027 021 196	302 034 338
34.	Állami támogatás	1 514 354 924	1 739 434 784	225 079 860
35.	Önerő	137 432 100	153 171 819	15 739 719
36.	Létszám	148,0	148,0	-

* 2025.03.01-től megvalósult 10%-os béremelés összege mely eredetileg az önkormányzat céltartalékai között került tervezésre, majd évközben lebontásra az intézmények költségvetésébe