

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása
2026. évi Középtávú terve

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

1.melléklet a/2026.(.....) társulási határozathoz

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026. évi eredeti előirányzat	2027. év	2028. év	2029.év
1.	Személyi juttatások	K1	227 368 790	234 189 854	241 215 549	248 452 016
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 017 045	30 917 556	31 845 083	32 800 436
3.	Készletbeszerzés	K31	48 240 000	49 687 200	51 177 816	52 713 150
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 442 000	1 485 260	1 529 818
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 703 539	20 294 645	20 903 485	21 530 589
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 300	10 609	10 927
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 060 700	27 872 521	28 708 697	29 569 958
8.	Dologi kiadások	K3	96 414 239	99 306 666	102 285 866	105 354 442
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0
23.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		353 800 074	364 414 076	375 346 499	386 606 893
25.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0
26.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
27.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	309 000	318 270	327 818
28.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 250 000	1 289 500	1 235 425	1 272 488
29.	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
30.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
31.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	418 500	431 055	443 987	457 306
32.	Beruházások	K6	1 968 500	2 029 555	1 997 682	2 057 612
37.	Felújítások	K7		0	0	0
38.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
39.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 968 500	2 029 555	1 997 682	2 057 612
40.	Költségvetési kiadások	K1-K8	355 768 574	366 443 631	377 344 180	388 664 506
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0
50.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
52.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		355 768 574	366 443 631	377 344 180	388 664 506
54.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	252 729 168	260 311 043	268 120 374	276 163 986
55.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	252 729 168	260 311 043	268 120 374	276 163 986
56.	Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0
57.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
58.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
59.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0
60.	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0
61.	Ellátási díjak	B405	63 752 589	65 665 167	67 635 122	69 664 175
62.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 213 199	17 729 595	18 261 483	18 809 327
63.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
64.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellgű bevétel	B4082	0	2 000	2 000	2 000
65.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
66.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0
67.	Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0
68.	Működési bevételek	B4	80 965 788	83 396 762	85 898 604	88 475 503
74.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
75.	Működési költségvetés előirányzat csoport		333 694 956	343 707 805	354 018 979	364 639 488
81.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0
87.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
94.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
95.	Költségvetési bevételek	B1-B7	333 694 956	343 707 805	354 018 979	364 639 488
96.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-20 105 118	-20 706 272	-21 327 520	-21 967 405
97.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 968 500	-2 029 555	-1 997 682	-2 057 612
98.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		22 073 618	14 180 059	14 605 461	15 043 685
99.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
100.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
101.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 767 048	14 180 059	14 605 461	15 043 685
102.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0
103.	Maradvány igénybevétele	B813	22 073 618	14 180 059	14 605 461	15 043 685
109.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 073 618	14 180 059	14 605 461	15 043 685
110.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
111.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
112.	Finanszírozási bevételek	B8	22 073 618	14 180 059	14 605 461	15 043 685
113.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		355 768 574	357 887 864	368 624 440	379 683 173