2. számú melléklet

Önkormányzat és Intézménye 2026. évi költségvetési rendelet I. módosítás
Kiadás

Megnevezés	Önkormányzata		Óvoda, Bölcsőde	
	Eredeti e.i.	I. sz. módosítás	Eredeti e. i.	I. sz. módosítás
Törvény szerinti illetm.	22 126 443	22 126 443	66 392 656	66 563 656
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, prémium	1 170 000	1 170 000		
Helyettesítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	1 312 000	1 312 000	2 932 664	2 932 664
Ruházati ktg.térítés			3 264 000	3 264 000
Közlekedési ktg.térítés	144 000	144 000	283 400	283 400
Egyéb költségtérítés	2 112 000	2 112 000		
Foglalk.egyéb szem.jutt.	46 000	46 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatása	**26 910 443**	**26 910 443**	72 872 720	73 043 720
Választott tiszts.v.jutt.	16 304 280	15 061 155		
Egyéb jogy.jutt.	1 278 500	1 278 500		
Külső személyi juttatások	**17 582 780**	**16 339 655**		
K1 Személyi juttatások	**44 493 223**	**43 250 098**	72 872 720	73 043 720
Munkaadókat terh.jár.	3 031 326	3 031 326	8 631 280	8 695 680
K2 Munkaadót terh.járulékok	**3 031 326**	**3 031 326**	8 631 280	8 695 680
Szakmai anyagok	135 000	270 000	400 000	520 662
Üzemeltetési anyagok	2 487 400	2 487 400	1 245 484	1 245 484
Készlet beszerzés	2 622 400	**2 757 400**	1 645 484	1 766 146
Inform.szolgáltatások	685 000	685 000		
Egyéb komm.szolg.	637 000	637 000	251 662	251 662
Kommunikációs szolgáltatások	**1 322 000**	**1 322 000**	**251 662**	**251 662**
Villamos energiaszolgáltatás	1 842 375	1 842 375	800 000	800 000
Gázenergia szolgáltatás	2 200 000	2 200 000	1 400 000	1 400 000
Víz és csatorna szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 178 000	1 178 000
Közüzemi díjak	5 542 375	**5 542 375**	3 378 000	3 378 000
Vásárolt élelmezés	17 150 985	19 215 985		
Bérleti és lízing díjak				
Karbantart. kisjav.	522 500	599 500	500 000	500 000
Szakmai tev.segítő szolg.	9 525 980	9 525 980	108 271	108 271
Egyéb szolgáltatások	14 753 401	16 530 000	261 540	261 540
Szolgáltatási kiadások	**41 952 866**	**45 871 465**	869 811	869 811
Kiküldetés				
Működési felsz. ÁFA	11 478 440	11 860 230	2 272 793	2 272 793
Fizetendő ÁFA				
Kamatkiadások				
Egyéb dologi kiadás		407 600		
Különféle befizetések és dologi kiadás	**11 478 440**	**12 267 830**	2 272 793	2 272 793
K3 Dologi kiadások	**62 918 081**	**61 306 654**	**8 417 750**	**8 538 412**
Családi támogatások				
Foglalk.munkanél.tám.				
Lakhatással kapcs.ell.				
Intézményi ell.pénzb.jutt.				
Egyéb nem int. ellátások	5 686 866	5 686 866		
K4 Ellátottak pénzb.juttatásai	**5 686 866**	**5 686 866**		
Önkorm.előző évi elsz.		5 222 615		
Egyéb elvonások, befiz.				
Egyéb műk.célú tám.Polgárőrség		250 000		
Egyéb m. tám(közös hivatal)*				
Egyéb m. tám(hivatalon belül)	2 065 134			
Egyéb m. tám. Bokodi Önkormányzat Fogorvos				
Tartalék	4 061 747	4 061 747		
K5 Egyéb működési célú kiad.	6 126 881	9 534 362		
Ingatlanok beszerz.				
Inform.eszk.beszerz.		581 132		
Egyéb tárgyi eszk. beszerz.		783 795		
Beruházás előzfelsz.ÁFA		234 476		
K6 Beruházások		1 599 403		
Ingatlanok felújítása		133 000		
Egyéb tárgyi eszk. felúj.				
Felúj.felsz. ÁFA				
K7 Felújítások		**133 000**		
Felhalm.visszatér.tám.				
K8 Egyéb felhalm.célú kiad.				
Költségvetési kiadások	122 256 377	122 809 306		
ÁHB megelőlegz.vissz.		5 880 443		
Kp-i irány.szerv.tám.	89 921 750	89 921 750		
K9 Finansz. kiadások	89 921 750	95 802 193	89 921 750	90 277 812
Kiadások összesen	**212 178 127**	**225 198 915**	**89 921 750**	**90 277 812**