

2. melléklet a 7/2025. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és Intézménye 2025. 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.	17 632 091	18 669 274	55 191 732	55 191 732
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, prémium				
Helyettesítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	1 275 000	1 275 000	2 000 000	2 000 000
Ruházati ktg.térítés	140 000	140 000	196 000	196 000
Közlékedési ktg.térítés	148 800	148 800		
Egyéb költségterítés				
Foglalk. egyéb szem.jutt.				
Foglalkoztatottak személyi juttatása	19 195 891	20 233 074	60 452 300	60 452 300
Választott tiszts.v.jutt.	17 912 964	17 962 964		
Egyéb jogv.jutt.	1 982 000	1 982 000	3 290 360	3 290 360
Külső személyi juttatások	19 894 964	19 944 964	3 290 360	3 290 360
K1 Személyi juttatások	39 090 855	40 178 038	63 742 660	63 742 660
Munkaadókat terh.jár.	2 888 600	2 888 600	7 515 540	7 515 540
K2 Munkaadót terh.járulékok	2 888 600	2 888 600	7 515 540	7 515 540
Szakmai anyagok	135 000	135 000	354 000	354 000
Üzemeltetési anyagok	2 066 250	3 450 324	292 000	350 062
Készlet beszerzés	2 201 250	3 585 324	646 000	704 062
Inform.szolgáltatások	685 000	685 000		
Egyéb komm.szolg.	637 000	637 000	105 000	105 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 322 000	1 322 000	105 000	105 000
Villamos energiaszolgáltatás	2 800 000	2 800 000		
Gázenergia szolgáltatás	3 443 610	3 924 022	2 362 000	2 362 000
Víz és csatorna szolgáltatás	1 396 768	1 396 768		
Közüzem díjak	7 640 378	8 120 790	2 362 000	2 362 000
Vásárolt élelmézés	14 526 400	14 526 400		
Bérleti és lízing díjak				
Karbantart. kisjav.	690 260	690 260		
Szakmai tev.segítő szolg.	12 346 800	12 346 800	207 000	207 000
Egyéb szolgáltatások	15 974 599	20 260 679	195 300	195 300
Szolgáltatási kiadások	51 178 437	55 944 929	2764300	2764300
Kiküldetés				
Működési felsz. ÁFA	8 030 809	8 030 809	949 131	949 131
Fizetendő ÁFA	190 150	190 150		
Kamatkiadások				
Egyéb dologi kiadás	337 244	337 244	1 668 659	1 668 659
Különféle befizetések és dologi kiadás	8 558 203	8 558 203	2 617 790	2 617 790
K3 Dologi kiadások	59 736 640	64 503 132	6 133 090	6 191 152
Családi támogatások				
Foglalk.munkanél.tám.				
Lakhatással kapcs.ell.				
Intézményi ell.pénzb.jutt.				
Egyéb nem int. ellátások	5 673 000	6 396 430		
K4 Ellátottak pénzb.juttatásai	5 673 000	6 396 430		
Önkorm.előző évi elsz.		4 900 000		
Egyéb elvonások, befiz.				
Egyéb mük.célú tám.Polgárőrség		250 000		
Egyéb m. tám(közs hivatal)*	3 877 787	1 148 713		
Egyéb m. tám. Bokodi Önkormányzat Fogorvos		1 415 000		
Tartalék				
K5 Egyéb működési célú kiad.	3 877 787	7 713 713		
Ingatlanok beszerz.				
Inform.eszk.beszerz.				
Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	237 000	2 677 000		
Beruházás előzfelsz.ÁFA	63 990	723 990		
K6 Beruházások	300 990	3 400 990		
Ingatlanok felújítása		53 108 424		
Egyéb tárgyi eszk. felúj.				
Felúj.felsz. ÁFA		14 096 266		
K7 Felújítások		67 204 690		
Felhalm.visszatér.tám.				
K8 Egyéb felhalm.célú kiad.				
Költségvetési kiadások	115 091 122	197 192 917	77 391 290	77 449 352
ÁHB megelőlegz.vissz.				
Kp-i irány.szerv.tám.	77 391 290	77 391 290		
K9 Finansz. kiadások	77 391 290	77 391 290		
Kiadások összesen	192 482 412	274 584 207	77 391 290	77 449 352

