

3. melléklet

Az önkormányzat 2026. évi tervezett kiadásai rovatonként és címenként (Ft)

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE	
I	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat
K	Kiadások	
K1	Személyi juttatások	53 340 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 000 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	18 600 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000
K3	Dologi kiadások	74 768 184
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	90 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 500 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 000 000
K333	Bérelti és lízings díjak	6 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 000 000
K335	Közzetített szolgáltatások	2 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Házi orvos)	14 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, műsorok, szállítás, posta, stb.)	17 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 338 584
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 383 600
K355	Egyéb dologi kiadások	250 000
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai (támogatások, kölcsönök)	5 800 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 800 000
K5	Egyéb működési kiadások	7 515 303
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	200 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 470 000
	Bursa	700 000
	Kustánszégi-tó	120 000
	Bocsföldei Intézménytársulás	650 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Civil szervezetek)	1 500 000
K513	Tartalékok	4 345 303
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	147 423 487
K6	Beruházási kiadások	22 700 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 500 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 000
K7	Felújítási kiadások	76 000 000
K71	Ingatlanok felújítása	59 842 400
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 157 600
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	98 700 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	246 123 487
K9	Finanszírozási kiadások	70 894 970
K914	Allambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 060 828
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	66 834 142
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
K9	Finanszírozási kiadások összesen	70 894 970
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 018 457

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE	
II	Becsövölgyei Nyitnikék Óvoda	
Rovat száma	Rovat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat

3. melléklet

Az önkormányzat 2026. évi tervezett kiadásai rovatonként és címenként (Ft)

<i>K</i>	<i>Kiadások</i>	
K1	Személyi juttatások	47 190 000
<i>K1101</i>	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>45 200 000</i>
<i>K1104</i>	<i>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>1 910 000</i>
<i>K1109</i>	<i>Közlekedési költségátértes</i>	<i>80 000</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 200 000
K3	Dologi kiadások	13 825 000
<i>K312</i>	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>810 000</i>
<i>K3311</i>	<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>265 000</i>
<i>K3312</i>	<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>420 000</i>
<i>K3314</i>	<i>Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	<i>330 000</i>
<i>K332</i>	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>8 600 000</i>
<i>K337</i>	<i>Egyéb szolgáltatások (biztosítás, előadás, szállítás, posta, stb.)</i>	<i>500 000</i>
<i>K351</i>	<i>Működési célú előzetesen felszámított díja</i>	<i>2 900 000</i>
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési kiadások	0
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	67 215 000
K6	Beruházási kiadások	0
<i>K62</i>	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	
<i>K64</i>	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	
<i>K67</i>	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	
K7	Felújítási kiadások	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	67 215 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 215 000