

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

NYITNIKÉK Óvoda -Bevételek és Kiadások (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR
NYITNIKÉK ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	232 850 000			232 850 000				232 850 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 000 000			7 000 000				7 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	9 377 200			9 377 200				9 377 200
Béren kívüli juttatások	K1107	6 833 000			6 833 000	4 500 000			11 333 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	670 000			670 000				670 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 300 000			4 300 000	1 670 340			5 970 340
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	261 030 200	0	0	261 030 200	6 170 340	0	0	267 200 540
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 800 000			3 800 000	0			3 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 270 000			1 270 000				1 270 000
Külső személyi juttatások	K12	5 070 000	0	0	5 070 000	0	0	0	5 070 000
Személyi juttatások	K1	266 100 200	0	0	266 100 200	6 170 340	0	0	272 270 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 294 026			34 294 026	1 260 000			35 554 026
Szakmai anyagok beszerzése	K311	950 000			950 000				950 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 000 000			49 000 000	3 750 000			52 750 000
Készletbeszerzés	K31	49 950 000	0	0	49 950 000	3 750 000	0	0	53 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000			900 000	100 000			1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	50 000			650 000

Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 500 000	0	0	1 500 000	150 000	0	0	1 650 000
Áramdíj	K3311	4 200 000			4 200 000	300 000			4 500 000
Gázdíj	K3312	1 300 000			1 300 000	1 300 000			2 600 000
Vízdíj	K3314	0			0	400 000			400 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	650 000			650 000	150 000			800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000	-600 000			900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000	-200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000	-50 000			4 450 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 550 000	0	0	12 550 000	1 300 000	0	0	13 850 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000				200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 500 000			12 500 000	1 350 000			13 850 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000			1 500 000				1 500 000
Kamatkiadások	K353	40 000			40 000				40 000
Egyéb dologi kiadások	K355	110 000			110 000				110 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 150 000	0	0	14 150 000	1 350 000	0	0	15 500 000
Dologi kiadások	K3	78 350 000	0	0	78 350 000	6 550 000	0	0	84 900 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		378 744 226	0	0	378 744 226	13 980 340	0	0	392 724 566
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000				200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000			3 500 000				3 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	999 000			999 000				999 000
Beruházások	K6	4 699 000	0	0	4 699 000	0	0	0	4 699 000
Ingatlanok felújítása	K71				0				0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<i><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></i>		4 699 000	0	0	4 699 000	0	0	0	4 699 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	383 443 226	0	0	383 443 226	13 980 340	0	0	397 423 566
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		383 443 226	0	0	383 443 226	13 980 340	0	0	397 423 566

11. melléklet SzigetmonostorKözség Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2026 .(II.16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

SZIGETMOSTOR
NYITNIKÉK ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	200 000			200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0
Ellátási díjak	B405	30 611 038			30 611 038	5 000 000			35 611 038
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 577 000			7 577 000	1 350 000			8 927 000
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
Működési bevételek	B4	38 188 038	0	0	38 188 038	6 550 000	0	0	44 738 038
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		38 188 038	0	0	38 188 038	6 550 000	0	0	44 738 038
Költségvetési bevételek	B1-B7	38 188 038	0	0	38 188 038	6 550 000	0	0	44 738 038
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 024 937			2 024 937				2 024 937
Maradvány igénybevétele	B813	2 024 937	0	0	2 024 937	0	0	0	2 024 937
Központi, irányító szervi támogatás	B816	343 230 251			343 230 251	7 430 340			350 660 591
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	345 255 188	0	0	345 255 188	7 430 340	0	0	352 685 528
Finanszírozási bevételek	B8	345 255 188	0	0	345 255 188	7 430 340	0	0	352 685 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		383 443 226	0	0	383 443 226	13 980 340	0	0	397 423 566