5. melléklet SzigetmonostorKözség
Önkormányzata 2026. évi költségvetés
módosításáról szóló 23/2026 .(XI.26.)
önkormányzati rendelethez

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				2. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	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	0			232 850 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0				0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	7 000 000			7 000 000				7 000 000	0			7 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	9 377 200			9 377 200				9 377 200	0			9 377 200
Béren kívüli juttatások	K1107	6 833 000			6 833 000	4 500 000			11 333 000	166 666			11 499 666
Közlekedési költségtérítés	K1109	670 000			670 000				670 000	0			670 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 300 000			4 300 000	1 670 340			5 970 340	1 200 000			7 170 340
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**261 030 200**	**0**	**0**	**261 030 200**	**6 170 340**	**0**	**0**	**267 200 540**	**1 366 666**	**0**	**0**	**268 567 206**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 800 000			3 800 000	0			3 800 000	0			3 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 270 000			1 270 000				1 270 000	-1 200 000			70 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**5 070 000**	**0**	**0**	**5 070 000**	**0**	**0**	**0**	**5 070 000**	**-1 200 000**	**0**	**0**	**3 870 000**
Személyi juttatások	**K1**	**266 100 200**	**0**	**0**	**266 100 200**	**6 170 340**	**0**	**0**	**272 270 540**	**166 666**	**0**	**0**	**272 437 206**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**34 294 026**			**34 294 026**	**1 260 000**			**35 554 026**	**46 666**			**35 600 692**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	950 000			950 000				950 000	135 000			1 085 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 000 000			49 000 000	3 750 000			52 750 000	1 410 000			54 160 000
Készletbeszerzés	**K31**	**49 950 000**	**0**	**0**	**49 950 000**	**3 750 000**	**0**	**0**	**53 700 000**	**1 545 000**	**0**	**0**	**55 245 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000			900 000	100 000			1 000 000	0			1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	50 000			650 000	0			650 000

Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**150 000**	**0**	**0**	**1 650 000**	**0**	**0**	**0**	**1 650 000**
Áramdíj	K3311	4 200 000			4 200 000	300 000			4 500 000	0			4 500 000
Gázdíj	K3312	1 300 000			1 300 000	1 300 000			2 600 000	0			2 600 000
Vízdíj	K3314	0			0	400 000			400 000	10 000			410 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	650 000			650 000	150 000			800 000	-60 000			740 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000	-600 000			900 000	-100 000			800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000	-200 000			200 000	0			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000	-50 000			4 450 000	400 000			4 850 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**12 550 000**	**0**	**0**	**12 550 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**13 850 000**	**250 000**	**0**	**0**	**14 100 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000				200 000	0			200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**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	348 000			14 198 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000			1 500 000				1 500 000	0			1 500 000
Kamatkiadások	K353	40 000			40 000				40 000	0			40 000
Egyéb dologi kiadások	K355	110 000			110 000				110 000	0			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**	**348 000**	**0**	**0**	**15 848 000**
Dologi kiadások	**K3**	**78 350 000**	**0**	**0**	**78 350 000**	**6 550 000**	**0**	**0**	**84 900 000**	**2 143 000**	**0**	**0**	**87 043 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**378 744 226**	**0**	**0**	**378 744 226**	**13 980 340**	**0**	**0**	**392 724 566**	**2 356 332**	**0**	**0**	**395 080 898**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**200 000**			**200 000**				**200 000**	**0**			**200 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**3 500 000**			**3 500 000**				**3 500 000**	**-900 000**			**2 600 000**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**999 000**			**999 000**				**999 000**	**-243 000**			**756 000**
Beruházások	**K6**	**4 699 000**	**0**	**0**	**4 699 000**	**0**	**0**	**0**	**4 699 000**	**-1 143 000**	**0**	**0**	**3 556 000**
Ingatlanok felújítása	**K71**				**0**				**0**				**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**				**0**				**0**				**0**

Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**4 699 000**	**0**	**0**	**4 699 000**	**0**	**0**	**0**	**4 699 000**	**-1 143 000**	**0**	**0**	**3 556 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**383 443 226**	**0**	**0**	**383 443 226**	**13 980 340**	**0**	**0**	**397 423 566**	**1 213 332**	**0**	**0**	**398 636 898**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**383 443 226**	**0**	**0**	**383 443 226**	**13 980 340**	**0**	**0**	**397 423 566**	**1 213 332**	**0**	**0**	**398 636 898**

11. melléklet SzigetmonostorKözség
Önkormányzata 2026. évi költségvetés
módosításáról szóló 23/2026 .(XI.26.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

SZIGETMOSTOR

NYITNIKÉK ÓVODA
ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		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**				**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	200 000			200 000	0			200 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Ellátási díjak	B405	30 611 038			30 611 038	5 000 000			35 611 038	1 000 000			36 611 038
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 577 000			7 577 000	1 350 000			8 927 000	0			8 927 000
Egyéb működési bevételek	B411				0				0				0
Működési bevételek	**B4**	**38 188 038**	**0**	**0**	**38 188 038**	**6 550 000**	**0**	**0**	**44 738 038**	**1 000 000**	**0**	**0**	**45 738 038**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B65**	**0**			**0**	**0**			**0**				**0**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**38 188 038**	**0**	**0**	**38 188 038**	**6 550 000**	**0**	**0**	**44 738 038**	**1 000 000**	**0**	**0**	**45 738 038**

Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**38 188 038**	**0**	**0**	**38 188 038**	**6 550 000**	**0**	**0**	**44 738 038**	**1 000 000**	**0**	**0**	**45 738 038**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 024 937			2 024 937				2 024 937	0			2 024 937
Maradvány igénybevétele	**B813**	**2 024 937**	**0**	**0**	**2 024 937**	**0**	**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	213 332			350 873 923
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**345 255 188**	**0**	**0**	**345 255 188**	**7 430 340**	**0**	**0**	**352 685 528**	**213 332**	**0**	**0**	**352 898 860**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**345 255 188**	**0**	**0**	**345 255 188**	**7 430 340**	**0**	**0**	**352 685 528**	**213 332**	**0**	**0**	**352 898 860**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**383 443 226**	**0**	**0**	**383 443 226**	**13 980 340**	**0**	**0**	**397 423 566**	**1 213 332**	**0**	**0**	**398 636 898**