7. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosításáról szóló 23/2026 .(XI.26.) önkormányzati rendelethez

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szigetmonostori Bölcsőde -Bevételek és Kiadások (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTORI

BÖLCSŐDE 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	94 000 000			94 000 000				94 000 000	0			94 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0				0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000				500 000	500 000			1 000 000
Jubileumi jutalom	K1106				0				0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000			2 600 000	1 000 000			3 600 000	-500 000			3 100 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000			450 000				450 000	0			450 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500 000			1 500 000	344 400			1 844 400	0			1 844 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**99 050 000**	**0**	**0**	**99 050 000**	**1 344 400**	**0**	**0**	**100 394 400**	**0**	**0**	**0**	**100 394 400**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	0			0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0			0				0
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**K1**	**99 050 000**	**0**	**0**	**99 050 000**	**1 344 400**	**0**	**0**	**100 394 400**	**0**	**0**	**0**	**100 394 400**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**12 538 500**			**12 538 500**	**280 000**			**12 818 500**	**0**			**12 818 500**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000				100 000	0			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 500 000			11 500 000				11 500 000	-500 000			11 000 000
Árubeszerzés	K313	200 000			200 000	-200 000			0	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	**11 800 000**	**0**	**0**	**11 800 000**	**-200 000**	**0**	**0**	**11 600 000**	**-500 000**	**0**	**0**	**11 100 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000			150 000	100 000			250 000	0			250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000			250 000	-100 000			150 000	0			150 000

Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
Áramdíj	K3311	1 680 000			1 680 000	100 000			1 780 000	0			1 780 000
Gázdíj	K3312	1 500 000			1 500 000				1 500 000	0			1 500 000
Vízdíj	K3314	700 000			700 000				700 000	0			700 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000			300 000	50 000			350 000	0			350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0	300 000			300 000	0			300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0	0			0	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000	-250 000			1 750 000	0			1 750 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**6 180 000**	**0**	**0**	**6 180 000**	**200 000**	**0**	**0**	**6 380 000**	**0**	**0**	**0**	**6 380 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 000			3 000 000	-138 000			2 862 000	500 000			3 362 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	365 000			365 000	138 000			503 000	0			503 000
Kamatkiadások	K353	0			0				0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000				100 000	0			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3 465 000**	**0**	**0**	**3 465 000**	**0**	**0**	**0**	**3 465 000**	**500 000**	**0**	**0**	**3 965 000**
Dologi kiadások	**K3**	**21 845 000**	**0**	**0**	**21 845 000**	**0**	**0**	**0**	**21 845 000**	**0**	**0**	**0**	**21 845 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**133 433 500**	**0**	**0**	**133 433 500**	**1 624 400**	**0**	**0**	**135 057 900**	**0**	**0**	**0**	**135 057 900**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**3 200 000**			**3 200 000**				**3 200 000**	**0**			**3 200 000**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**864 000**			**864 000**				**864 000**	**0**			**864 000**

Beruházások	**K6**	**4 064 000**	**0**	**0**	**4 064 000**	**0**	**0**	**0**	**4 064 000**	**0**	**0**	**0**	**4 064 000**
Ingatlanok felújítása	**K71**	**1 200 000**			**1 200 000**				**1 200 000**	**0**			**1 200 000**
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**324 000**			**324 000**				**324 000**	**0**			**324 000**
Felújítások	**K7**	**1 524 000**	**0**	**0**	**1 524 000**	**0**	**0**	**0**	**1 524 000**	**0**	**0**	**0**	**1 524 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**5 588 000**	**0**	**0**	**5 588 000**	**0**	**0**	**0**	**5 588 000**	**0**	**0**	**0**	**5 588 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**139 021 500**	**0**	**0**	**139 021 500**	**1 624 400**	**0**	**0**	**140 645 900**	**0**	**0**	**0**	**140 645 900**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**139 021 500**	**0**	**0**	**139 021 500**	**1 624 400**	**0**	**0**	**140 645 900**	**0**	**0**	**0**	**140 645 900**

13. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosításáról szóló 23/2026 .(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTORI

BÖLCSŐDE 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**
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				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0				0
Ellátási díjak	B405	6 500 000			6 500 000				6 500 000	0			6 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	950 000			950 000				950 000	0			950 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408				0				0				0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0				0
Működési bevételek	**B4**	**7 450 000**	**0**	**0**	**7 450 000**	**0**	**0**	**0**	**7 450 000**	**0**	**0**	**0**	**7 450 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**7 450 000**	**0**	**0**	**7 450 000**	**0**	**0**	**0**	**7 450 000**	**0**	**0**	**0**	**7 450 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**7 450 000**	**0**	**0**	**7 450 000**	**0**	**0**	**0**	**7 450 000**	**0**	**0**	**0**	**7 450 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	928 318			928 318				928 318	0			928 318
Maradvány igénybevétele	**B813**	**928 318**	**0**	**0**	**928 318**	**0**	**0**	**0**	**928 318**	**0**	**0**	**0**	**928 318**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	130 643 182			130 643 182	1 624 400			132 267 582	0			132 267 582
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**131 571 500**	**0**	**0**	**131 571 500**	**1 624 400**	**0**	**0**	**133 195 900**	**0**	**0**	**0**	**133 195 900**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**131 571 500**	**0**	**0**	**131 571 500**	**1 624 400**	**0**	**0**	**133 195 900**	**0**	**0**	**0**	**133 195 900**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**139 021 500**	**0**	**0**	**139 021 500**	**1 624 400**	**0**	**0**	**140 645 900**	**0**	**0**	**0**	**140 645 900**