

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szigetmonostori Bölcsőde -Bevételek és Kiadások (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTORI

BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 000 000			84 000 000	-2 162 210			81 837 790
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	2 712 000			2 712 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000			1 200 000	-806 176			393 824
Jubileumi jutalom	K1106	5 000 000			5 000 000	896 490			5 896 490
Béren kívüli juttatások	K1107	2 600 000			2 600 000	-790 104			1 809 896
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000			400 000	0			400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000	550 000			1 550 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 200 000	0	0	94 200 000	400 000	0	0	94 600 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0			0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	94 200 000	0	0	94 200 000	400 000	0	0	94 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 246 000			12 246 000	-400 000			11 846 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	-111 461			88 539
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000			8 000 000	1 673 383			9 673 383
Árubeszerzés	K313	300 000			300 000	-300 000			0
Készletbeszerzés	K31	8 500 000	0	0	8 500 000	1 261 922	0	0	9 761 922
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000			300 000	257 274			557 274
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000	306 152			406 152

Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	0	0	400 000	563 426	0	0	963 426
Áramdíj	K3311	2 000 000			2 000 000	-579 583			1 420 417
Gázdíj	K3312	1 680 000			1 680 000	-96 686			1 583 314
Vízdíj	K3314	600 000			600 000	111 461			711 461
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000	200 000			300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0	1 351 880			1 351 880
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 880 000			1 880 000	154 894			2 034 894
Szolgáltatási kiadások	K33	6 260 000	0	0	6 260 000	1 141 966	0	0	7 401 966
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	9 450			9 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	9 450	0	0	9 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 728 800			2 728 800	889 570			3 618 370
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	255 000			255 000	-194 000			61 000
Kamatkiadások	K353	0			0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	70 000			70 000	-29 450			40 550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 053 800	0	0	3 053 800	666 120	0	0	3 719 920
Dologi kiadások	K3	18 213 800	0	0	18 213 800	3 642 884	0	0	21 856 684
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		124 659 800	0	0	124 659 800	3 642 884	0	0	128 302 684
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 332 362			1 332 362	-864 983			467 379

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 638			702 638	-577 901			124 737
Beruházások	K6	2 035 000	0	0	2 035 000	-1 442 884	0	0	592 116
Ingatlanok felújítása	K71	1 732 283			1 732 283	-1 732 283			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	467 717			467 717	-467 717			0
Felújítások	K7	2 200 000	0	0	2 200 000	-2 200 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		4 235 000	0	0	4 235 000	-3 642 884	0	0	592 116
Költségvetési kiadások	K1-K8	128 894 800	0	0	128 894 800	0	0	0	128 894 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		128 894 800	0	0	128 894 800	0	0	0	128 894 800

13. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2024 .(II.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

**SZIGETMONOSTORI
BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
		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
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				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0
Ellátási díjak	B405	7 600 000			7 600 000				7 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000			1 000 000				1 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0

Kamatbevételek	B408				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
Működési bevételek	B4	8 600 000	0	0	8 600 000	0	0	0	8 600 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		8 600 000	0	0	8 600 000	0	0	0	8 600 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 600 000	0	0	8 600 000	0	0	0	8 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	927 402			927 402				927 402
Maradvány igénybevétele	B813	927 402	0	0	927 402	0	0	0	927 402
Központi, irányító szervei támogatás	B816	119 367 398			119 367 398				119 367 398
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	120 294 800	0	0	120 294 800	0	0	0	120 294 800
Finanszírozási bevételek	B8	120 294 800	0	0	120 294 800	0	0	0	120 294 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		128 894 800	0	0	128 894 800	0	0	0	128 894 800
		0	0	0	0	0	0	0	0