Kiszsidány Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosítása

2.sz. melléklet

COFOG 011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	**Forint**	**Megnevezés**	**Forint**
Kamatbevételek		Választott tisztségviselők juttatásai	8 179 236
Egyéb működési bevételek		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 920
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000
		Egyéb kommunkikációs szolgáltatások	60 000
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	322 000
		Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	332 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	150 000
		Egyéb dologi kiadások	20 000
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Bevételek összesen	**0**	**Kiadások összesen:**	**9 661 156**

COFOG 013320 Köztemető fenntartás és működtetés

		Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
		Víz- és csatornadíj	20 000
		Egyéb szolgáltatások	80 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	60 000
		Beruházási kiadások	
		Kiadások összesen	**410 000**

COFOG 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Tulajdonosi bevételek	150 000	Üzemeltetési anyagok beszerzése	660 000
		Informatikai szolgáltatás, internet	40 000
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40 000
		Villamosenergia szolgáltatás díja	80 000
		Egyéb szolgáltatások	50 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	100 000
		Felújítási kiadások	400 000
		Tartalékok	3 365 247
Bevételek összesen	**150 000**	**Kiadások összesen**	**4 735 247**

COFOG 018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp. ktsgv-sel

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 320 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 004 695
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, falugondnoki feladatainak	10 719 580		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 241 165		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 079 773		
Bevételek összesen	**32 360 518**	**Kiadások összesen**	**1 004 695**

COFOG 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Előző évi költségvetési maradvány	26 641 875	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	240 562
Bevételek összesen	**26 641 875**	**Kiadások összesen**	**240 562**

COFOG 042180 Állat-egészségügy

Egyéb szolgáltatások	1 216 014
Kiadások összesen	**1 216 014**

COFOG 045160 Közutak üzemeltetése

Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	50 000
Kiadások összesen	**300 000**

COFOG 064010 Közvilágítás

Villamosenergia szolgáltatás díja	650 000
Egyéb szolgáltatások	110 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalalmi adó	200 000
Kiadások összesen	**960 000**

COFOG 066010 Zöldterület-kezelés

Törvény szerinti illetmény	2 905 200
Mukaadókat terheló járulékok	377 676
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	100 000
Felújítás	629 921
Felújítás áfa-ja	170 079
Kiadások összesen	**4 992 876**

COFOG 066020 Város és községgazdálkodás

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	960 000
Munkaadót terhelő járulékok	112 320
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000
Egyéb szolgáltatások	255 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	25 000
Tárgyi eszköz beszerzés	283 465
Tárgyi eszköz beszerzés áfa-ja	76 535
Kiadások összesen	**1 792 320**

COFOG 072111 Háziorvosi alapellátás

Egyéb szolgáltatások (vérszállítás)	66 000
Kiadások összesen	**66 000**

COFOG 082044 Könyvtári szolgáltatás

Törvény szerinti illetmény	833 760
Munkaadói járulék	108 389
Szakmai anyagok	72 000
Üzemeltetési anyagok	20 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	65 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	21 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	25 000
Gázenergia szolgáltatás díja	460 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	100 000
Karbantartás	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	100 000
Kiadások összesen	**1 905 149**

COFOG 082092 Közművelődés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	833 760
Egyéb külső személyi juttatások	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 389
Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000
Egyéb szolgáltatások	350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	15 000
Kiadások összesen	**1 512 149**

COFOG 084031 Civil szervezetek támogatása

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
Kiadások összesen	**100 000**

COFOG 107051 szociális étkezés

Ellátási díjak	2 000 000	Vásárolt élelmezés	2 300 000
		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	621 000
Bevételek összesen	**2 000 000**	**Kiadások összesen**	**2 921 000**

COFOG 107055 Falugondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illetmények	5 186 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	674 185
Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000
Informatikai szolgáltatások	18 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000
Egyéb szolgáltatások	450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	100 000
Tárgyi eszköz beszerzés	14 165 354
Tárgyi eszköz beszerzés áfa-ja	3 824 646
Kiadások összesen	**25 463 225**

COFOG 107060 Egyéb szociális ellátás

Egyéb nem intézményi ellátások	4 022 000
Kiadások összesen	**4 022 000**

COFOG 900020 Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áht-on kívülről

Értékesítési és forgalmi adók	150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Bevételek összesen	**150 000**

Bevételek összesítve		Kiadások összesítve	
Önkormányzatok működési támogatásai	32 360 518	Személyi juttatások	19 047 996
Közhatalmi bevételek	150 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 508 879
Működési bevételek	2 150 000	Dologi kiadások	12 479 549
Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről	3 618 875	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 022 000
Finanszírozási bevételek	26 641 875	Egyéb működési célú kiadások	3 689 274
		Beruházások	21 968 875
		Felújítások	1 200 000
		Finanszírozási kiadások	1 004 695
Bevételek összesen	**64 921 268**	**Kiadások összesen**	**64 921 268**