

SZIGETMOSNOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 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	492 769 637	0	0	492 769 637	-47 358 911	0	0	445 410 726
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	0	0	1 500 000	14 996 063	0	0	16 496 063
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 200 000	0	0	6 200 000	5 939 824	0	0	12 139 824
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	9 170 000	0	0	9 170 000	2 920 025	0	0	12 090 025
Béren kívüli juttatások	K1107	15 688 500	0	0	15 688 500	-4 174 671	0	0	11 513 829
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 930 000	0	0	1 930 000	-271 820	0	0	1 658 180
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 300 000	0	0	9 300 000	1 302 472	0	0	10 602 472
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	536 558 137	0	0	536 558 137	-26 497 018	0	0	510 061 119
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 701 180	0	0	26 701 180	0	0	0	26 701 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20 546 000	0	0	20 546 000	6 115 017	0	0	26 661 017
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 450 000	0	0	3 450 000	-1 170 000	0	0	2 280 000
Külső személyi juttatások	K12	50 697 180	0	0	50 697 180	4 945 017	0	0	55 642 197
Személyi juttatások	K1	587 255 317	0	0	587 255 317	-21 552 001	0	0	565 703 316

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 819 631	0	0	76 819 631	3 929 151	0	0	80 748 782
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 625 000	0	0	3 625 000	982 215	0	0	4 607 215
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	71 434 000	0	0	71 434 000	5 620 339	0	0	77 054 339
Árubeszerzés	K313	300 000	0	0	300 000	-300 000	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	75 359 000	0	0	75 359 000	6 302 554	0	0	81 661 554
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 170 000	0	0	10 170 000	3 640 950	0	0	13 810 950
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 460 000	0	0	3 460 000	-508 527	0	0	2 951 473
Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 630 000	0	0	13 630 000	3 132 423	0	0	16 762 423
Áramdíj	K3311	47 500 000	0	0	47 500 000	10 274 682	0	0	57 774 682
Gázdíj	K3312	17 680 000	0	0	17 680 000	-2 596 686	0	0	15 083 314
Vízdíj	K3314	10 800 000	0	0	10 800 000	2 320 940	0	0	13 120 940
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 400 000	0	0	1 400 000	1 093 768	0	0	2 493 768
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 100 000	0	0	11 100 000	20 652	0	0	11 120 652
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 740 000	0	0	7 740 000	2 743 751	0	0	10 483 751
Egyéb szolgáltatások	K337	77 322 795	0	0	77 322 795	34 580 035	0	0	111 902 830
Szolgáltatási kiadások	K33	173 542 795	0	0	173 542 795	48 437 142	0	0	221 979 937
Kiküldetések kiadásai	K341	1 080 000	0	0	1 080 000	-2 494	0	0	1 077 506
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 080 000	0	0	1 080 000	-2 494	0	0	1 077 506
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 206 000	0	0	46 206 000	17 330 102	0	0	63 536 102
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 191 000	0	0	29 191 000	-7 240 080	0	0	21 950 920
Kamatkiadások	K353	3 065 000	0	0	3 065 000	3 396 464	0	0	6 461 464
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 254 000	0	0	4 254 000	-2 724 936	0	0	1 529 064
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	82 716 000	0	0	82 716 000	10 761 550	0	0	93 477 550

Dologi kiadások	K3	346 327 795	0	0	346 327 795	68 631 175	0	0	414 958 970
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 400 000	0	0	6 400 000	-2 880 000	0	0	3 520 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 400 000	0	0	6 400 000	-2 880 000	0	0	3 520 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	13 641 450	0	0	13 641 450	11 982 133	0	0	25 623 583
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	13 641 450	0	0	13 641 450	11 982 133	0	0	25 623 583
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 570 000	0	0	5 570 000	53 998 700	0	0	59 568 700
Tartalékok	K513	1 751 130	0	0	1 751 130	41 931 283	0	0	43 682 413
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 962 580	0	0	20 962 580	107 912 116	0	0	128 874 696
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1 037 765 323	0	0	1 037 765 323	156 040 441	0	0	1 193 805 764
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 934 302	0	0	29 934 302	144 554 368	0	0	174 488 670
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	9 253 062	0	0	9 253 062	-5 424 497	0	0	3 828 565
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 223 937	0	0	6 223 937	-2 706 294	0	0	3 517 643
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 603 952	0	0	12 603 952	21 561 029	0	0	34 164 981
Beruházások	K6	58 015 253	0	0	58 015 253	157 984 606	0	0	215 999 859
Ingatlanok felújítása	K71	32 604 331	0	0	32 604 331	47 918 249	0	0	80 522 580
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	18 898 714	0	0	18 898 714	-3 160 813	0	0	15 737 901
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 422 523	0	0	13 422 523	3 088 723	0	0	16 511 246
Felújítások	K7	64 925 568	0	0	64 925 568	47 846 159	0	0	112 771 727
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		6 350	0	0	6 350
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	6 350	0	0	6 350

<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		122 940 821	0	0	122 940 821	205 837 115	0	0	328 777 936
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 160 706 144	0	0	1 160 706 144	361 877 556	0	0	1 522 583 700
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 013 599	0	0	15 013 599	234 468	0	0	15 248 067
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 013 599	0	0	15 013 599	234 468	0	0	15 248 067
Finanszírozási kiadások	K9	65 013 599	0	0	65 013 599	234 468	0	0	65 248 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 225 719 743	0	0	1 225 719 743	362 112 024	0	0	1 587 831 767

8. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló **2/2024 .(II.24.)** önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)
SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 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	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	149 441 829	0	0	149 441 829	8 635 718	0	0	158 077 547
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 485 562	0	0	182 485 562	4 131 934	0	0	186 617 496
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	146 805 625	0	0	146 805 625	7 072 643	0	0	153 878 268
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 802 762	0	0	6 802 762	3 125 520	0	0	9 928 282
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 000 000	0	0	4 000 000	-579 241	0	0	3 420 759

Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	489 535 778	0	0	489 535 778	22 386 574	0	0	511 922 352
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 000 000	0	0	25 000 000	9 700 000	0	0	34 700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	514 535 778	0	0	514 535 778	32 086 574	0	0	546 622 352
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	134 000 000	0	0	134 000 000	0	0	0	134 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	111 000 000	0	0	111 000 000	0	0	0	111 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	116 000 000	0	0	116 000 000	0	0	0	116 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	26 000 000	0	0	26 000 000	0	0	0	26 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	276 000 000	0	0	276 000 000	0	0	0	276 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 000 000	0	0	37 000 000	46 480 000	0	0	83 480 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 000 000	0	0	6 000 000	-6 000 000	0	0	0
Ellátási díjak	B405	32 600 000	0	0	32 600 000	0	0	0	32 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	52 300 000	0	0	52 300 000	-25 000 000	0	0	27 300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	0	0	5 000 000	-1 000 000	0	0	4 000 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	133 000	0	0	133 000
Egyéb működési bevételek	B411	1 400 000	0	0	1 400 000	4 030 000	0	0	5 430 000
Működési bevételek	B4	134 300 000	0	0	134 300 000	18 643 000	0	0	152 943 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	30 000 000	0	0	30 000 000	2 900 534	0	0	32 900 534
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000 000	0	0	30 000 000	3 323 863	0	0	33 323 863
		954 835 778	0	0	954 835 778	54 053 437	0	0	1 008 889 215
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>									
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	35 388 991	0	0	35 388 991
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	302 553 154	0	0	302 553 154
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	337 942 145	0	0	337 942 145
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	142 426 400	0	0	142 426 400	-53 427 120	0	0	88 999 280
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	142 426 400	0	0	142 426 400	-53 427 120	0	0	88 999 280
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000	0	0	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000	0	0	6 000 000
		144 426 400	0	0	144 426 400	288 515 025	0	0	432 941 425
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>									
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 099 262 178	0	0	1 099 262 178	342 568 462	0	0	1 441 830 640
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éventúli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 457 565	0	0	76 457 565	0	0	0	76 457 565
Maradvány igénybevétele	B813	76 457 565	0	0	76 457 565	0	0	0	76 457 565
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	19 543 562	0	0	19 543 562
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 457 565	0	0	126 457 565	19 543 562	0	0	146 001 127
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	126 457 565	0	0	126 457 565	19 543 562	0	0	146 001 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 225 719 743	0	0	1 225 719 743	362 112 024	0	0	1 587 831 767

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT 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	73 845 692			73 845 692	-9 950 000			63 895 692
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	2 613 763			2 613 763
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000	-350 000			150 000
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000			2 000 000	-865 017			1 134 983
Ruházati költségterítés	K1108	0			0	0			0
Közlekedési költségterítés	K1109	500 000			500 000	-391 820			108 180
Egyéb költségterítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0	100 000			100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000			700 000	2 628 057			3 328 057
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 545 692	0	0	77 545 692	-6 215 017	0	0	71 330 675
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 701 180			26 701 180	0			26 701 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 800 000			8 800 000	5 915 017			14 715 017
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 080 000			1 080 000	300 000			1 380 000
Külső személyi juttatások	K12	36 581 180	0	0	36 581 180	6 215 017	0	0	42 796 197
Személyi juttatások	K1	114 126 872	0	0	114 126 872	0	0	0	114 126 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 836 493			14 836 493				14 836 493

Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000			1 000 000	0			1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 034 000			12 034 000	-1 700 000			10 334 000
Készletbeszerzés	K31	13 034 000	0	0	13 034 000	-1 700 000	0	0	11 334 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000			7 000 000	3 444 830			10 444 830
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000			2 000 000	-1 006 264			993 736
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 000 000	0	0	9 000 000	2 438 566	0	0	11 438 566
Áramdíj	K3311	33 000 000			33 000 000	12 204 265			45 204 265
Gázdíj	K3312	10 000 000			10 000 000	-2 200 000			7 800 000
Vízdíj	K3314	6 000 000			6 000 000	3 260 479			9 260 479
Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	450 000			450 000	139 968			589 968
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000			8 500 000	-167 837			8 332 163
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 600 000			6 600 000	2 301 000			8 901 000
Egyéb szolgáltatások	K337	48 150 000			48 150 000	31 277 233			79 427 233
Szolgáltatási kiadások	K33	112 700 000	0	0	112 700 000	46 815 108	0	0	159 515 108
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	14 708	0	0	114 708
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000	14 708	0	0	114 708
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 724 000			23 724 000	14 221 532			37 945 532
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	28 000 000			28 000 000	-7 734 080			20 265 920
Kamatkiadások	K353	3 000 000			3 000 000	3 384 763			6 384 763
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000			4 000 000	-3 210 000			790 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 724 000	0	0	58 724 000	6 662 215	0	0	65 386 215
Dologi kiadások	K3	193 558 000	0	0	193 558 000	54 230 597	0	0	247 788 597
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 400 000			6 400 000	-2 880 000			3 520 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 400 000	0	0	6 400 000	-2 880 000	0	0	3 520 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	13 641 450			13 641 450	11 982 133			25 623 583
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	13 641 450	0	0	13 641 450	11 982 133	0	0	25 623 583
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 570 000			5 570 000	53 898 700			59 468 700
Tartalékok	K513	1 751 130			1 751 130	41 931 283			43 682 413
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 962 580	0	0	20 962 580	107 812 116	0	0	128 774 696
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		349 883 945	0	0	349 883 945	159 162 713	0	0	509 046 658
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 855 562			29 855 562	144 554 368			174 409 930
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 196 850			5 196 850	-4 528 628			668 222
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 417 323			1 417 323	-255 311			1 162 012
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 846 829			9 846 829	22 811 681			32 658 510
Beruházások	K6	46 316 564	0	0	46 316 564	162 582 110	0	0	208 898 674
Ingatlanok felújítása	K71	26 866 142			26 866 142	51 450 046			78 316 188
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	18 358 714			18 358 714	-3 160 813			15 197 901
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 210 711			12 210 711	3 600 000			15 810 711
Felújítások	K7	57 435 567	0	0	57 435 567	51 889 233	0	0	109 324 800

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					6 350			6 350
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	6 350	0	0	6 350
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		103 752 131	0	0	103 752 131	214 477 693	0	0	318 229 824
Költségvetési kiadások	K1-K8	453 636 076	0	0	453 636 076	373 640 406	0	0	827 276 482
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	50 000 000			50 000 000				50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 013 599			15 013 599	234 468			15 248 067
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	654 260 807			654 260 807	-17 622 850			636 637 957
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	669 274 406	0	0	669 274 406	-17 388 382	0	0	651 886 024
Finanszírozási kiadások	K9	719 274 406	0	0	719 274 406	-17 388 382	0	0	701 886 024
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 172 910 482	0	0	1 172 910 482	356 252 024	0	0	1 529 162 506

9. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 .(II.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT 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	

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	149 441 829			149 441 829	8 635 718			158 077 547
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 485 562			182 485 562	4 131 934			186 617 496
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	146 805 625			146 805 625	7 072 643			153 878 268
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 802 762			6 802 762	3 125 520			9 928 282
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 000 000			4 000 000	-579 241			3 420 759
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	489 535 778	0	0	489 535 778	22 386 574	0	0	511 922 352
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 000 000			25 000 000	9 700 000			34 700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	514 535 778	0	0	514 535 778	32 086 574	0	0	546 622 352
Vagyoni típusú adók	B34	134 000 000			134 000 000	0			134 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	111 000 000			111 000 000	0			111 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000			5 000 000	0			5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	116 000 000	0	0	116 000 000	0	0	0	116 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	26 000 000			26 000 000	0			26 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	276 000 000	0	0	276 000 000	0	0	0	276 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000			30 000 000	45 000 000			75 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 000 000			6 000 000	-6 000 000			0
Ellátási díjak	B405	0			0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 300 000			45 300 000	-26 000 000			19 300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000	-1 000 000			4 000 000
Kamatbevételek	B408				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0	133 000			133 000
Egyéb működési bevételek	B411	1 400 000			1 400 000	650 000			2 050 000
Működési bevételek	B4	87 700 000	0	0	87 700 000	12 783 000	0	0	100 483 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0	423 329			423 329
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	30 000 000			30 000 000	2 900 534			32 900 534
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000 000	0	0	30 000 000	3 323 863	0	0	33 323 863
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		908 235 778	0	0	908 235 778	48 193 437	0	0	956 429 215
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	35 388 991			35 388 991
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	302 553 154			302 553 154
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	337 942 145	0	0	337 942 145
Ingatlanok értékesítése	B52	142 426 400			142 426 400	-53 427 120			88 999 280
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	142 426 400	0	0	142 426 400	-53 427 120	0	0	88 999 280
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 000 000			2 000 000	4 000 000			6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000	0	0	6 000 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		144 426 400	0	0	144 426 400	288 515 025	0	0	432 941 425
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 052 662 178	0	0	1 052 662 178	336 708 462	0	0	1 389 370 640

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	50 000 000			50 000 000				50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	70 248 304			70 248 304				70 248 304
Maradvány igénybevétele	B813	70 248 304	0	0	70 248 304	0	0	0	70 248 304
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	19 543 562			19 543 562
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	120 248 304	0	0	120 248 304	19 543 562	0	0	139 791 866
Finanszírozási bevételek	B8	120 248 304	0	0	120 248 304	19 543 562	0	0	139 791 866
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 172 910 482	0	0	1 172 910 482	356 252 024	0	0	1 529 162 506
		0	0	0	0	0	0	0	0

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FALUHÁZ - Bevételek (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR
FALUHÁZ 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	32 334 345			32 334 345	-940 750			31 393 595
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	1 044 750			1 044 750
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000	-104 000			896 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 050 000			1 050 000				1 050 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	130 000			130 000				130 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000			500 000				500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 014 345	0	0	35 014 345	0	0	0	35 014 345
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 540 000			2 540 000				2 540 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0
Külső személyi juttatások	K12	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	2 540 000
Személyi juttatások	K1	37 554 345	0	0	37 554 345	0	0	0	37 554 345
Személyi juttatások	K1	37 554 345	0	0	37 554 345	0	0	0	37 554 345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 750 000			4 750 000				4 750 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 600 000			1 600 000	451 000			2 051 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 100 000			2 100 000	1 721 100			3 821 100
Készletbeszerzés	K31	3 700 000	0	0	3 700 000	2 172 100	0	0	5 872 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000			470 000	66 287			536 287
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000			260 000	0			260 000

Kommunikációs szolgáltatások	K32	730 000	0	0	730 000	66 287	0	0	796 287
Áramdíj	K3311	2 000 000			2 000 000	50 000			2 050 000
Gázdíj	K3312	2 500 000			2 500 000	0			2 500 000
Vízdíj	K3314	1 200 000			1 200 000	-101 000			1 099 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000			50 000	87 613			137 613
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000			100 000	339 280			439 280
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000			300 000	0			300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	17 642 795			17 642 795	-639 280			17 003 515
Szolgáltatási kiadások	K33	23 792 795	0	0	23 792 795	-263 387	0	0	23 529 408
Kiküldetések kiadásai	K341	360 000			360 000				360 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	360 000	0	0	360 000	0	0	0	360 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 471 600			4 471 600	569 000			5 040 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	752 000			752 000	-639 000			113 000
Kamatkiadások	K353	0			0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000				100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 323 600	0	0	5 323 600	-70 000	0	0	5 253 600
Dologi kiadások	K3	33 906 395	0	0	33 906 395	1 905 000	0	0	35 811 395
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0	100 000			100 000
Tartalékok	K513				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		76 210 740	0	0	76 210 740	2 005 000	0	0	78 215 740
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	78 740			78 740				78 740
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 481 409			2 481 409				2 481 409
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 034 252			2 034 252	-150 000			1 884 252
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 240 489			1 240 489	-30 000			1 210 489
Beruházások	K6	5 834 890	0	0	5 834 890	-180 000	0	0	5 654 890
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000			2 000 000	-565 000			1 435 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	540 000			540 000				540 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
Felújítások	K7	2 540 000	0	0	2 540 000	-565 000	0	0	1 975 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		8 374 890	0	0	8 374 890	-745 000	0	0	7 629 890
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 585 630	0	0	84 585 630	1 260 000	0	0	85 845 630
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		84 585 630	0	0	84 585 630	1 260 000	0	0	85 845 630

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

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTOR
FALUHÁZ 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000			7 000 000	1 000 000			8 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	260 000			260 000
Működési bevételek	B4	7 000 000	0	0	7 000 000	1 260 000	0	0	8 260 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		7 000 000	0	0	7 000 000	1 260 000	0	0	8 260 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 000 000	0	0	7 000 000	1 260 000	0	0	8 260 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 099 757			3 099 757				3 099 757
Maradvány igénybevétele	B813	3 099 757	0	0	3 099 757	0	0	0	3 099 757
Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 485 873			74 485 873				74 485 873
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 585 630	0	0	77 585 630	0	0	0	77 585 630
Finanszírozási bevételek	B8	77 585 630	0	0	77 585 630	0	0	0	77 585 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		84 585 630	0	0	84 585 630	1 260 000	0	0	85 845 630
		0	0	0	0	0	0	0	0

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. 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	215 189 600			215 189 600	-20 179 535			195 010 065
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	7 206 000			7 206 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 500 000			3 500 000	7 200 000			10 700 000
Jubileumi jutalom	K1106	4 170 000			4 170 000	2 023 535			6 193 535
Béren kívüli juttatások	K1107	6 633 000			6 633 000	-1 100 000			5 533 000
Közlekedési költség térítés	K1109	500 000			500 000	0			500 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 100 000			3 100 000	1 294 415			4 394 415
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	233 092 600	0	0	233 092 600	-3 555 585	0	0	229 537 015
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000 000			4 000 000	0			4 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 270 000			1 270 000	-1 270 000			0
Külső személyi juttatások	K12	5 270 000	0	0	5 270 000	-1 270 000	0	0	4 000 000
Személyi juttatások	K1	238 362 600	0	0	238 362 600	-4 825 585	0	0	233 537 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 987 138			30 987 138	4 825 585			35 812 723
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800 000			800 000	518 651			1 318 651
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 300 000			47 300 000	3 925 856			51 225 856
Készletbeszerzés	K31	48 100 000	0	0	48 100 000	4 444 507	0	0	52 544 507
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000			1 300 000	-127 441			1 172 559
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000	201 585			501 585

Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	0	0	1 600 000	74 144	0	0	1 674 144
Áramdíj	K3311	7 000 000			7 000 000	-700 000			6 300 000
Gázdíj	K3312	2 000 000			2 000 000	-300 000			1 700 000
Vízdíj	K3314	1 000 000			1 000 000	-950 000			50 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000			700 000	0			700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000			2 500 000	-1 643 709			856 291
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0	170 000			170 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000	1 087 188			5 087 188
Szolgáltatási kiadások	K33	17 200 000	0	0	17 200 000	-2 336 521	0	0	14 863 479
Kiküldetések kiadásai	K341	220 000			220 000				220 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220 000	0	0	220 000	0	0	0	220 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 081 600			12 081 600	1 650 000			13 731 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	184 000			184 000	1 227 000			1 411 000
Kamatkiadások	K353	65 000			65 000	0			65 000
Egyéb dologi kiadások	K355	34 000			34 000	0			34 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 364 600	0	0	12 364 600	2 877 000	0	0	15 241 600
Dologi kiadások	K3	79 484 600	0	0	79 484 600	5 059 130	0	0	84 543 730
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		348 834 338	0	0	348 834 338	5 059 130	0	0	353 893 468
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	246 870			246 870
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 440 000			1 440 000	-1 436 000			4 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	388 800			388 800	-270 000			118 800
Beruházások	K6	1 828 800	0	0	1 828 800	-1 459 130	0	0	369 670
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>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		1 828 800	0	0	1 828 800	-1 459 130	0	0	369 670
Költségvetési kiadások	K1-K8	350 663 138	0	0	350 663 138	3 600 000	0	0	354 263 138
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		350 663 138	0	0	350 663 138	3 600 000	0	0	354 263 138

11. melléklet SzigetmonostorKözség Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló
2/2024 .(II.24.) 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	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0
Ellátási díjak	B405	25 000 000			25 000 000				25 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 000 000			6 000 000	1 000 000			7 000 000
Egyéb működési bevételek	B411				0	2 600 000			2 600 000
Működési bevételek	B4	31 000 000	0	0	31 000 000	3 600 000	0	0	34 600 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		31 000 000	0	0	31 000 000	3 600 000	0	0	34 600 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	31 000 000	0	0	31 000 000	3 600 000	0	0	34 600 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 881 914			1 881 914				1 881 914
Maradvány igénybevétele	B813	1 881 914	0	0	1 881 914	0	0	0	1 881 914
Központi, irányító szervi támogatás	B816	317 781 224			317 781 224				317 781 224
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	319 663 138	0	0	319 663 138	0	0	0	319 663 138
Finanszírozási bevételek	B8	319 663 138	0	0	319 663 138	0	0	0	319 663 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		350 663 138	0	0	350 663 138	3 600 000	0	0	354 263 138
		0	0	0	0	0	0	0	0

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal -Bevételek (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL 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	87 400 000			87 400 000	-14 126 416			73 273 584
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000			1 500 000	1 419 550			2 919 550
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0				0
Végkielégítés	K1105	0			0				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 405 500			3 405 500	-1 419 550			1 985 950
Közlekedési költség térítés	K1109	400 000			400 000	120 000			520 000
Egyéb költség térítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0	50 000			50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 000 000			4 000 000	-3 170 000			830 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	96 705 500	0	0	96 705 500	-17 126 416	0	0	79 579 084
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 206 000			5 206 000	200 000			5 406 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000			1 100 000	-200 000			900 000
Külső személyi juttatások	K12	6 306 000	0	0	6 306 000	0	0	0	6 306 000
Személyi juttatások	K1	103 011 500	0	0	103 011 500	-17 126 416	0	0	85 885 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 000 000			14 000 000	-496 434			13 503 566
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000			25 000	124 025			149 025

[illegible]

<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		138 176 500	0	0	138 176 500	-13 829 286	0	0	124 347 214
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 803			1 574 803	-1 142 739			432 064
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 196			425 196	-372 751			52 445
Beruházások	K6	1 999 999	0	0	1 999 999	-1 515 490	0	0	484 509
Ingatlanok felújítása	K71	2 005 906			2 005 906	-1 234 514			771 392
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744 095			744 095	-43 560			700 535
Felújítások	K7	2 750 001	0	0	2 750 001	-1 278 074	0	0	1 471 927
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		4 750 000	0	0	4 750 000	-2 793 564	0	0	1 956 436
Költségvetési kiadások	K1- K8	142 926 500	0	0	142 926 500	-16 622 850	0	0	126 303 650
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		142 926 500	0	0	142 926 500	-16 622 850	0	0	126 303 650

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

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	480 000			480 000

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0	520 000			520 000
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	300 188			300 188				300 188
Maradvány igénybevétele	B813	300 188	0	0	300 188	0	0	0	300 188
Központi, irányító szervi támogatás	B816	142 626 312			142 626 312	-17 622 850			125 003 462
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	142 926 500	0	0	142 926 500	-17 622 850	0	0	125 303 650
Finanszírozási bevételek	B8	142 926 500	0	0	142 926 500	-17 622 850	0	0	125 303 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		142 926 500	0	0	142 926 500	-16 622 850	0	0	126 303 650

000000000

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Szigetmonostori Bölcsőde -Bevételek és Kiadások (Ft)

Kiadások (E Ft)
SZIGETMONOSTORI
BÖLCSŐDE 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	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 költség térítés	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
Bérleti 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
BÖLCSSŐDE 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
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 szervi 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