

SZIGETMOSNOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. 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	526 874 824	0	0	526 874 824	-508 452	0	0	526 366 372
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	730 075	0	0	730 075
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 000 000	0	0	9 000 000	207 300	0	0	9 207 300
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	9 377 200	0	0	9 377 200	0	0	0	9 377 200
Béren kívüli juttatások	K1107	14 833 750	0	0	14 833 750	7 875 000	0	0	22 708 750
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 570 000	0	0	1 570 000	100 000	0	0	1 670 000
Egyéb költségtérítések	K1110	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 300 000	0	0	8 300 000	2 455 917	0	0	10 755 917
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	570 155 774	0	0	570 155 774	11 159 840	0	0	581 315 614
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 840 360	0	0	27 840 360	1 000 000	0	0	28 840 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23 671 449	0	0	23 671 449	1 009 548	0	0	24 680 997
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 990 000	0	0	2 990 000	1 166 964	0	0	4 156 964
Külső személyi juttatások	K12	54 501 809	0	0	54 501 809	3 176 512	0	0	57 678 321
Személyi juttatások	K1	624 657 583	0	0	624 657 583	14 336 352	0	0	638 993 935

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 314 167	0	0	79 314 167	2 685 000	0	0	81 999 167
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 345 000	0	0	4 345 000	100 000	0	0	4 445 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 890 000	0	0	80 890 000	3 050 000	0	0	83 940 000
Árubeszerzés	K313	200 000	0	0	200 000	-200 000	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	85 435 000	0	0	85 435 000	2 950 000	0	0	88 385 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 050 000	0	0	11 050 000	900 000	0	0	11 950 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 810 000	0	0	2 810 000	-45 985	0	0	2 764 015
Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 860 000	0	0	13 860 000	854 015	0	0	14 714 015
Áramdíj	K3311	37 880 000	0	0	37 880 000	18 300 000	0	0	56 180 000
Gázdíj	K3312	11 500 000	0	0	11 500 000	4 820 664	0	0	16 320 664
Vízdíj	K3314	12 400 000	0	0	12 400 000	540 000	0	0	12 940 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	3 160 000	0	0	3 160 000	353 624	0	0	3 513 624
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 300 000	0	0	10 300 000	9 000	0	0	10 309 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 100 000	0	0	18 100 000	-200 000	0	0	17 900 000
Egyéb szolgáltatások	K337	84 465 000	0	0	84 465 000	-18 540 263	0	0	65 924 737
Szolgáltatási kiadások	K33	177 805 000	0	0	177 805 000	5 283 025	0	0	183 088 025
Kiküldetések kiadásai	K341	545 000	0	0	545 000	25 000	0	0	570 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	545 000	0	0	545 000	525 000	0	0	1 070 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 982 550	0	0	62 982 550	-1 563 208	0	0	61 419 342
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 220 800	0	0	17 220 800	138 000	0	0	17 358 800
Kamatkiadások	K353	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	0	3 040 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 320 000	0	0	1 320 000	49 999	0	0	1 369 999
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	84 563 350	0	0	84 563 350	-1 375 209	0	0	83 188 141

Dologi kiadások	K3	362 208 350	0	0	362 208 350	8 236 831	0	0	370 445 181
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	9 322 168	0	0	9 322 168
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	9 322 168	0	0	9 322 168
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 300 000	0	0	3 300 000	49 000 000	0	0	52 300 000
Tartalékok	K513	8 094 116	0	0	8 094 116	191 432 650	0	0	199 526 766
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 394 116	0	0	11 394 116	249 754 818	0	0	261 148 934
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1 080 574 216	0	0	1 080 574 216	275 013 001	0	0	1 355 587 217
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	132 181 397	0	0	132 181 397	0	0	0	132 181 397
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 910 000	0	0	16 910 000	0	0	0	16 910 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 520 000	0	0	7 520 000	1 135 913	0	0	8 655 913
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 541 100	0	0	7 541 100	254 368	0	0	7 795 468
Beruházások	K6	164 152 497	0	0	164 152 497	1 390 281	0	0	165 542 778
Ingatlanok felújítása	K71	114 091 000	0	0	114 091 000	-45 484 371	0	0	68 606 629
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 100 000	0	0	3 100 000	13 013 544	0	0	16 113 544
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 437 100	0	0	3 437 100	22 045 547	0	0	25 482 647
Felújítások	K7	120 628 100	0	0	120 628 100	-10 425 280	0	0	110 202 820
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>		284 780 597	0	0	284 780 597	-9 028 649	0	0	275 751 948
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 365 354 813	0	0	1 365 354 813	265 984 352	0	0	1 631 339 165
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	19 309 094	0	0	19 309 094	214 537	0	0	19 523 631
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	19 309 094	0	0	19 309 094	214 537	0	0	19 523 631
Finanszírozási kiadások	K9	69 309 094	0	0	69 309 094	214 537	0	0	69 523 631
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 434 663 907	0	0	1 434 663 907	266 198 889	0	0	1 700 862 796

8. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló **5/2026 .(II.16.)** 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	169 247 293	0	0	169 247 293	0	0	0	169 247 293
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	198 618 608	0	0	198 618 608	1 670 340	0	0	200 288 948
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	155 125 542	0	0	155 125 542	1 443 248	0	0	156 568 790
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 644 963	0	0	14 644 963	0	0	0	14 644 963
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0

Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	537 636 406	0	0	537 636 406	3 113 588	0	0	540 749 994
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	35 848 390	0	0	35 848 390	13 907 764	0	0	49 756 154
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	573 484 796	0	0	573 484 796	17 021 352	0	0	590 506 148
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	140 000 000	0	0	140 000 000	0	0	0	140 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	124 000 000	0	0	124 000 000	0	0	0	124 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	0	0	130 000 000	0	0	0	130 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	290 000 000	0	0	290 000 000	0	0	0	290 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	88 410 000	0	0	88 410 000	2 200 000	0	0	90 610 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	37 111 038	0	0	37 111 038	5 000 000	0	0	42 111 038
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 033 690	0	0	29 033 690	1 350 000	0	0	30 383 690
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 513 814	0	0	1 513 814	0	0	0	1 513 814
Működési bevételek	B4	156 068 542	0	0	156 068 542	8 550 000	0	0	164 618 542
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	173 085 646	0	0	173 085 646	38 000 000	0	0	211 085 646
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	173 085 646	0	0	173 085 646	38 000 000	0	0	211 085 646
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1 192 638 984	0	0	1 192 638 984	63 571 352	0	0	1 256 210 336
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	202 063 000	0	0	202 063 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	202 063 000	0	0	202 063 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000
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	19 000 000	0	0	19 000 000	350 000	0	0	19 350 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		21 000 000	0	0	21 000 000	202 413 000	0	0	223 413 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 213 638 984	0	0	1 213 638 984	265 984 352	0	0	1 479 623 336
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	171 024 923	0	0	171 024 923	0	0	0	171 024 923
Maradvány igénybevétele	B813	171 024 923	0	0	171 024 923	0	0	0	171 024 923
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	214 537	0	0	214 537
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei 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	221 024 923	0	0	221 024 923	214 537	0	0	221 239 460
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	221 024 923	0	0	221 024 923	214 537	0	0	221 239 460
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 434 663 907	0	0	1 434 663 907	266 198 889	0	0	1 700 862 796