

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. 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	64 320 289			64 320 289	-408 452			63 911 837
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	100 000			100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	207 300			207 300
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 825 000			1 825 000				1 825 000
Ruházati költségterítés	K1108	0			0	0			0
Közlekedési költségterítés	K1109				0	100 000			100 000
Egyéb költségterítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	500 000			500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 145 289	0	0	66 145 289	498 848	0	0	66 644 137
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 840 360			27 840 360	1 000 000			28 840 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 871 449			18 871 449	-100 000			18 771 449
Egyéb külső személyi juttatások	K123	720 000			720 000	700 000			1 420 000
Külső személyi juttatások	K12	47 431 809	0	0	47 431 809	1 600 000	0	0	49 031 809
Személyi juttatások	K1	113 577 098	0	0	113 577 098	2 098 848	0	0	115 675 946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 462 773			14 462 773	280 000			14 742 773

Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000			1 000 000	0			1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 650 000			15 650 000				15 650 000
Készletbeszerzés	K31	16 650 000	0	0	16 650 000	0	0	0	16 650 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	9 100 000			9 100 000	700 000			9 800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000			700 000				700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 800 000	0	0	9 800 000	700 000	0	0	10 500 000
Áramdíj	K3311	30 000 000			30 000 000	17 900 000			47 900 000
Gázdíj	K3312	6 700 000			6 700 000	1 000 000			7 700 000
Vízdíj	K3314	8 000 000			8 000 000	1 200 000			9 200 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000			600 000				600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000			8 500 000	309 000			8 809 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 600 000			16 600 000				16 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	56 800 000			56 800 000	-20 322 168			36 477 832
Szolgáltatási kiadások	K33	127 200 000	0	0	127 200 000	86 832	0	0	127 286 832
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	25 000	0	0	125 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	500 000			500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000	525 000	0	0	625 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 810 500			38 810 500	-1 800 000			37 010 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 355 800			15 355 800				15 355 800
Kamatkiadások	K353	3 000 000			3 000 000				3 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000				1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 166 300	0	0	58 166 300	-1 800 000	0	0	56 366 300
Dologi kiadások	K3	211 916 300	0	0	211 916 300	-488 168	0	0	211 428 132
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000			3 000 000				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	9 322 168			9 322 168
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	9 322 168	0	0	9 322 168
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	3 300 000			3 300 000	49 000 000			52 300 000
Tartalékok	K513	8 094 116			8 094 116	191 432 650			199 526 766
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 394 116	0	0	11 394 116	249 754 818	0	0	261 148 934
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		354 350 287	0	0	354 350 287	251 645 498	0	0	605 995 785
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	132 181 397			132 181 397				132 181 397
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 200 000			16 200 000				16 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	820 000			820 000				820 000
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	5 540 400			5 540 400				5 540 400
Beruházások	K6	154 741 797	0	0	154 741 797	0	0	0	154 741 797
Ingatlanok felújítása	K71	107 891 000			107 891 000	-45 484 371			62 406 629
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	13 718 489			13 718 489
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	891 000			891 000	22 235 882			23 126 882
Felújítások	K7	108 782 000	0	0	108 782 000	-9 530 000	0	0	99 252 000

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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		263 523 797	0	0	263 523 797	-9 523 650	0	0	254 000 147
Költségvetési kiadások	K1-K8	617 874 084	0	0	617 874 084	242 121 848	0	0	859 995 932
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	19 309 094			19 309 094	214 537			19 523 631
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	686 901 400			686 901 400	12 094 740			698 996 140
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	706 210 494	0	0	706 210 494	12 309 277	0	0	718 519 771
Finanszírozási kiadások	K9	756 210 494	0	0	756 210 494	12 309 277	0	0	768 519 771
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 374 084 578	0	0	1 374 084 578	254 431 125	0	0	1 628 515 703

9. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026 .(II.16.) 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	169 247 293			169 247 293				169 247 293
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	198 618 608			198 618 608	1 670 340			200 288 948
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	155 125 542			155 125 542	1 443 248			156 568 790
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 644 963			14 644 963				14 644 963
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	537 636 406	0	0	537 636 406	3 113 588	0	0	540 749 994
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 848 390			35 848 390	11 360 000			47 208 390
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	573 484 796	0	0	573 484 796	14 473 588	0	0	587 958 384
Vagyoni típusú adók	B34	140 000 000			140 000 000	0			140 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	124 000 000			124 000 000	0			124 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 000 000			6 000 000	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			20 000 000	0			20 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	290 000 000	0	0	290 000 000	0	0	0	290 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	77 000 000			77 000 000				77 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405	0			0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 506 690			20 506 690				20 506 690
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				0
Egyéb működési bevételek	B411	1 513 814			1 513 814				1 513 814
Működési bevételek	B4	99 020 504	0	0	99 020 504	0	0	0	99 020 504

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				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	173 085 646			173 085 646	38 000 000			211 085 646
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	173 085 646	0	0	173 085 646	38 000 000	0	0	211 085 646
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		1 135 590 946	0	0	1 135 590 946	52 473 588	0	0	1 188 064 534
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
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	201 743 000			201 743 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	201 743 000	0	0	201 743 000
Ingatlanok értékesítése	B52	19 000 000			19 000 000				19 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000
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				2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		21 000 000	0	0	21 000 000	201 743 000	0	0	222 743 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 156 590 946	0	0	1 156 590 946	254 216 588	0	0	1 410 807 534

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	167 493 632			167 493 632				167 493 632
Maradvány igénybevétele	B813	167 493 632	0	0	167 493 632	0	0	0	167 493 632
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	214 537			214 537
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	217 493 632	0	0	217 493 632	214 537	0	0	217 708 169
Finanszírozási bevételek	B8	217 493 632	0	0	217 493 632	214 537	0	0	217 708 169
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 374 084 578	0	0	1 374 084 578	254 431 125	0	0	1 628 515 703
		0	0	0	0	0	0	0	0