

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. 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	101 017 260			101 017 260	-100 000			100 917 260
Normatív jutalmak	K1102				0	300 000			300 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	630 075			630 075
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000				1 000 000
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 675 750			2 675 750	1 875 000			4 550 750
Közlekedési költség térítés	K1109	300 000			300 000				300 000
Egyéb költség térítések	K1110	200 000			200 000				200 000
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000			2 500 000	-58 823			2 441 177
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 693 010	0	0	107 693 010	2 646 252	0	0	110 339 262
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	1 109 548			1 109 548
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000	466 964			1 466 964
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	0	0	1 000 000	1 576 512	0	0	2 576 512
Személyi juttatások	K1	108 693 010	0	0	108 693 010	4 222 764	0	0	112 915 774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 782 244			13 782 244	725 000			14 507 244
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000			80 000	100 000			180 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 740 000			1 740 000	-700 000			1 040 000
Készletbeszerzés	K31	1 820 000	0	0	1 820 000	-600 000	0	0	1 220 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000			400 000	0			400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000			900 000	4 015			904 015
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	0	0	1 300 000	4 015	0	0	1 304 015
Áramdíj	K3311				0				0
Gázdíj	K3312				0	950 664			950 664
Vízdíj	K3314	3 700 000			3 700 000	-1 500 000			2 200 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000			1 010 000	28 624			1 038 624
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000			1 100 000				1 100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 600 000			5 600 000	2 041 905			7 641 905
Szolgáltatási kiadások	K33	11 410 000	0	0	11 410 000	1 521 193	0	0	12 931 193
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000				200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 735 800			3 735 800	-975 208			2 760 592
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0				0
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000	49 999			59 999
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 745 800	0	0	3 745 800	-925 209	0	0	2 820 591
Dologi kiadások	K3	18 475 800	0	0	18 475 800	-1	0	0	18 475 799
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		140 951 054	0	0	140 951 054	4 947 763	0	0	145 898 817
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 000			130 000				130 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 100			35 100	1			35 101
Beruházások	K6	165 100	0	0	165 100	1	0	0	165 101
Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000			2 000 000				2 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	800 000			800 000	0			800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	791 100			791 100				791 100
Felújítások	K7	3 591 100	0	0	3 591 100	0	0	0	3 591 100
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		3 756 200	0	0	3 756 200	1	0	0	3 756 201
Költségvetési kiadások	K1- K8	144 707 254	0	0	144 707 254	4 947 764	0	0	149 655 018
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		144 707 254	0	0	144 707 254	4 947 764	0	0	149 655 018

12. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosításáról szóló 5/2026 .(II.16.) 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	2 547 764			2 547 764
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2 547 764	0	0	2 547 764
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0	0	2 547 764	0	0	2 547 764
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	281 079			281 079				281 079
Maradvány igénybevétele	B813	281 079	0	0	281 079	0	0	0	281 079
Központi, irányító szervi támogatás	B816	144 426 175			144 426 175	2 400 000			146 826 175
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	144 707 254	0	0	144 707 254	2 400 000	0	0	147 107 254
Finanszírozási bevételek	B8	144 707 254	0	0	144 707 254	2 400 000	0	0	147 107 254
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		144 707 254	0	0	144 707 254	4 947 764	0	0	149 655 018