3. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 23/2026 .(XI.26.) önkormányzati rendelethez

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				2. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	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	482 019			64 393 856
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	100 000			100 000	0			100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	207 300			207 300	0			207 300
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0			0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 825 000			1 825 000				1 825 000	0			1 825 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	0			0	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0	100 000			100 000	0			100 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0	0			0
Szociális támogatások	K1112				0				0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	500 000			500 000	0			500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**66 145 289**	**0**	**0**	**66 145 289**	**498 848**	**0**	**0**	**66 644 137**	**482 019**	**0**	**0**	**67 126 156**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 840 360			27 840 360	1 000 000			28 840 360	0			28 840 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 871 449			18 871 449	-100 000			18 771 449	0			18 771 449
Egyéb külső személyi juttatások	K123	720 000			720 000	700 000			1 420 000	0			1 420 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**47 431 809**	**0**	**0**	**47 431 809**	**1 600 000**	**0**	**0**	**49 031 809**	**0**	**0**	**0**	**49 031 809**
Személyi juttatások	**K1**	**113 577 098**	**0**	**0**	**113 577 098**	**2 098 848**	**0**	**0**	**115 675 946**	**482 019**	**0**	**0**	**116 157 965**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**14 462 773**			**14 462 773**	**280 000**			**14 742 773**	**0**			**14 742 773**

Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000			1 000 000	0			1 000 000	0			1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 650 000			15 650 000				15 650 000	0			15 650 000
Készletbeszerzés	**K31**	**16 650 000**	**0**	**0**	**16 650 000**	**0**	**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	700 000			10 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000			700 000				700 000	0			700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**9 800 000**	**0**	**0**	**9 800 000**	**700 000**	**0**	**0**	**10 500 000**	**700 000**	**0**	**0**	**11 200 000**
Áramdíj	K3311	30 000 000			30 000 000	17 900 000			47 900 000	3 000 000			50 900 000
Gázdíj	K3312	6 700 000			6 700 000	1 000 000			7 700 000	0			7 700 000
Vízdíj	K3314	8 000 000			8 000 000	1 200 000			9 200 000	0			9 200 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000			600 000				600 000	0			600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000			8 500 000	309 000			8 809 000	-309 000			8 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0				0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 600 000			16 600 000				16 600 000	3 309 000			19 909 000
Egyéb szolgáltatások	K337	56 800 000			56 800 000	-20 322 168			36 477 832	38 890 334			75 368 166
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**127 200 000**	**0**	**0**	**127 200 000**	**86 832**	**0**	**0**	**127 286 832**	**44 890 334**	**0**	**0**	**172 177 166**
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	25 000	0	0	125 000	0			125 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	500 000			500 000	0			500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**525 000**	**0**	**0**	**625 000**	**0**	**0**	**0**	**625 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 810 500			38 810 500	-1 800 000			37 010 500	0			37 010 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 355 800			15 355 800				15 355 800	0			15 355 800
Kamatkiadások	K353	3 000 000			3 000 000				3 000 000	0			3 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0			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**	**0**	**0**	**0**	**56 366 300**
Dologi kiadások	**K3**	**211 916 300**	**0**	**0**	**211 916 300**	**-488 168**	**0**	**0**	**211 428 132**	**45 590 334**	**0**	**0**	**257 018 466**
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**				**0**				0	**0**			**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	**3 000 000**			**3 000 000**				3 000 000	**0**			**3 000 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**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	0			9 322 168
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0	0			0	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	**K502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 322 168**	**0**	**0**	**9 322 168**	**0**	**0**	**0**	**9 322 168**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0			0	150 000			150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 300 000			3 300 000	49 000 000			52 300 000	0			52 300 000
Tartalékok	K513	8 094 116			8 094 116	191 432 650			199 526 766	27 176 037			226 702 803
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**11 394 116**	**0**	**0**	**11 394 116**	**249 754 818**	**0**	**0**	**261 148 934**	**27 326 037**	**0**	**0**	**288 474 971**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**354 350 287**	**0**	**0**	**354 350 287**	**251 645 498**	**0**	**0**	**605 995 785**	**73 398 390**	**0**	**0**	**679 394 175**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**132 181 397**			**132 181 397**				**132 181 397**	**0**			**132 181 397**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**16 200 000**			**16 200 000**				**16 200 000**	**0**			**16 200 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**820 000**			**820 000**				**820 000**	**0**			**820 000**
Részesedések beszerzése	**K65**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**K66**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**5 540 400**			**5 540 400**				**5 540 400**	**0**			**5 540 400**
Beruházások	**K6**	**154 741 797**	**0**	**0**	**154 741 797**	**0**	**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	**77 390 000**			**139 796 629**
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**			**0**	**0**			0	**0**			**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**0**			**0**	**13 718 489**			13 718 489	**1 350 000**			**15 068 489**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**891 000**			**891 000**	**22 235 882**			23 126 882	**21 260 000**			**44 386 882**
Felújítások	**K7**	**108 782 000**	**0**	**0**	**108 782 000**	**-9 530 000**	**0**	**0**	**99 252 000**	**100 000 000**	**0**	**0**	**199 252 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**	**0**			**0**				**0**				**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K89**					**6 350**			**6 350**				**6 350**

Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 350**	**0**	**0**	**6 350**	**0**	**0**	**0**	**6 350**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**263 523 797**	**0**	**0**	**263 523 797**	**-9 523 650**	**0**	**0**	**254 000 147**	**100 000 000**	**0**	**0**	**354 000 147**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**617 874 084**	**0**	**0**	**617 874 084**	**242 121 848**	**0**	**0**	**859 995 932**	**173 398 390**	**0**	**0**	**1 033 394 322**
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	50 000 000			50 000 000				50 000 000	0			50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**50 000 000**	**0**	**0**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 309 094			19 309 094	214 537			19 523 631	195 850			19 719 481
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	686 901 400			686 901 400	12 094 740			698 996 140	213 332			699 209 472
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	**K919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**409 182**	**0**	**0**	**718 928 953**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**756 210 494**	**0**	**0**	**756 210 494**	**12 309 277**	**0**	**0**	**768 519 771**	**409 182**	**0**	**0**	**768 928 953**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**1 374 084 578**	**0**	**0**	**1 374 084 578**	**254 431 125**	**0**	**0**	**1 628 515 703**	**173 807 572**	**0**	**0**	**1 802 323 275**