4. melléklet Szigetmonostor
Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
módosításáról szóló 23/2026
.(XI.26.) önkormányzati
rendelethez

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FALUHÁZ - Bevételek (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR

FALUHÁZ

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	34 687 275			34 687 275				34 687 275	0			34 687 275
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0				0	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000				500 000	0			500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	900 000			900 000	500 000			1 400 000	0			1 400 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000			150 000				150 000	0			150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0				0	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**36 237 275**	**0**	**0**	**36 237 275**	**500 000**	**0**	**0**	**36 737 275**	**0**	**0**	**0**	**36 737 275**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000			1 000 000				1 000 000	0			1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0				0	0			0
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
Személyi juttatások	**K1**	**37 237 275**	**0**	**0**	**37 237 275**	**500 000**	**0**	**0**	**37 737 275**	**0**	**0**	**0**	**37 737 275**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 236 624**			**4 236 624**	**140 000**			**4 376 624**	**0**			**4 376 624**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 215 000			2 215 000				2 215 000	0			2 215 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000			3 000 000				3 000 000	1 000 000			4 000 000
Készletbeszerzés	**K31**	**5 215 000**	**0**	**0**	**5 215 000**	**0**	**0**	**0**	**5 215 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**6 215 000**

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000			500 000				500 000	0			500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000			360 000	0			360 000	0			360 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**860 000**	**0**	**0**	**860 000**	**0**	**0**	**0**	**860 000**	**0**	**0**	**0**	**860 000**
Áramdíj	K3311	2 000 000			2 000 000				2 000 000	0			2 000 000
Gázdíj	K3312	2 000 000			2 000 000	1 570 000			3 570 000	0			3 570 000
Vízdíj	K3314	0			0	440 000			440 000	170 000			610 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	600 000			600 000	125 000			725 000	0			725 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000			300 000				300 000	0			300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0	0			0	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	15 565 000			15 565 000	40 000			15 605 000	2 330 000			17 935 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**20 465 000**	**0**	**0**	**20 465 000**	**2 175 000**	**0**	**0**	**22 640 000**	**2 500 000**	**0**	**0**	**25 140 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	45 000			45 000				45 000	0			45 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**45 000**	**0**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 936 250			4 936 250				4 936 250	0			4 936 250
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0				0	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0	0			0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000				100 000	0			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**5 036 250**	**0**	**0**	**5 036 250**	**0**	**0**	**0**	**5 036 250**	**0**	**0**	**0**	**5 036 250**
Dologi kiadások	**K3**	**31 621 250**	**0**	**0**	**31 621 250**	**2 175 000**	**0**	**0**	**33 796 250**	**3 500 000**	**0**	**0**	**37 296 250**
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0				0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0	0			0
Tartalékok	K513				0				0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**73 095 149**	**0**	**0**	**73 095 149**	**2 815 000**	**0**	**0**	**75 910 149**	**3 500 000**	**0**	**0**	**79 410 149**

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0	**0**			**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0	**0**			**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	380 000			380 000				380 000	**0**			**380 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	1 135 913			1 135 913	**0**			**1 135 913**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 600			102 600	254 367			356 967	**0**			**356 967**
Beruházások	**K6**	**482 600**	**0**	**0**	**482 600**	**1 390 280**	**0**	**0**	**1 872 880**	**0**	**0**	**0**	**1 872 880**
Ingatlanok felújítása	**K71**	**3 000 000**			**3 000 000**				**3 000 000**	**0**			**3 000 000**
Informatikai eszközök felújítása	**K72**				**0**				**0**	**0**			**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**2 300 000**			**2 300 000**	**-704 945**			**1 595 055**	**0**			**1 595 055**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**1 431 000**			**1 431 000**	**-190 335**			**1 240 665**	**0**			**1 240 665**
Felújítások	**K7**	**6 731 000**	**0**	**0**	**6 731 000**	**-895 280**	**0**	**0**	**5 835 720**	**0**	**0**	**0**	**5 835 720**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**7 213 600**	**0**	**0**	**7 213 600**	**495 000**	**0**	**0**	**7 708 600**	**0**	**0**	**0**	**7 708 600**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**80 308 749**	**0**	**0**	**80 308 749**	**3 310 000**	**0**	**0**	**83 618 749**	**3 500 000**	**0**	**0**	**87 118 749**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**80 308 749**	**0**	**0**	**80 308 749**	**3 310 000**	**0**	**0**	**83 618 749**	**3 500 000**	**0**	**0**	**87 118 749**

10. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosításáról szóló 23/2026 .(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTOR

FALUHÁZ

ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen	2. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**				**0**				**0**	**3 500 000**			**3 500 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 410 000			11 410 000	2 000 000			13 410 000	0			13 410 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0				0	0			0
Működési bevételek	**B4**	**11 410 000**	**0**	**0**	**11 410 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**13 410 000**	**0**	**0**	**0**	**13 410 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**11 410 000**	**0**	**0**	**11 410 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**13 410 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**16 910 000**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**B21**				**0**				**0**				**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	**B22**				**0**				**0**				**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**				**0**				**0**				**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**				**0**				**0**				**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**				**0**	**320 000**			**320 000**				**320 000**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320 000**	**0**	**0**	**320 000**	**0**	**0**	**0**	**320 000**
Immateriális javak értékesítése	**B51**				**0**				**0**	**0**			**0**
Ingatlanok értékesítése	**B52**				**0**				**0**	**0**			**0**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**B53**				**0**	**350 000**			**350 000**	**0**			**350 000**
Részesedések értékesítése	**B54**				**0**				**0**	**0**			**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**B55**				**0**				**0**	**0**			**0**
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**350 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		**0**	**0**	**0**	**0**	**670 000**	**0**	**0**	**670 000**	**0**	**0**	**0**	**670 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**11 410 000**	**0**	**0**	**11 410 000**	**2 670 000**	**0**	**0**	**14 080 000**	**3 500 000**	**0**	**0**	**17 580 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	296 957			296 957				296 957	0			296 957
Maradvány igénybevétele	**B813**	**296 957**	**0**	**0**	**296 957**	**0**	**0**	**0**	**296 957**	**0**	**0**	**0**	**296 957**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 601 792			68 601 792	640 000			69 241 792	0			69 241 792
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**68 898 749**	**0**	**0**	**68 898 749**	**640 000**	**0**	**0**	**69 538 749**	**0**	**0**	**0**	**69 538 749**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**68 898 749**	**0**	**0**	**68 898 749**	**640 000**	**0**	**0**	**69 538 749**	**0**	**0**	**0**	**69 538 749**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**80 308 749**	**0**	**0**	**80 308 749**	**3 310 000**	**0**	**0**	**83 618 749**	**3 500 000**	**0**	**0**	**87 118 749**