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

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Polgármesteri Hivatal -Bevételek (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000			80 000	100 000			180 000	0			180 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 740 000			1 740 000	-700 000			1 040 000	0			1 040 000
Készletbeszerzés	**K31**	**1 820 000**	**0**	**0**	**1 820 000**	**-600 000**	**0**	**0**	**1 220 000**	**0**	**0**	**0**	**1 220 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000			400 000	0			400 000	0			400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000			900 000	4 015			904 015	0			904 015
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 300 000**	**0**	**0**	**1 300 000**	**4 015**	**0**	**0**	**1 304 015**	**0**	**0**	**0**	**1 304 015**
Áramdíj	K3311				0				0	0			0
Gázdíj	K3312				0	950 664			950 664	0			950 664
Vízdíj	K3314	3 700 000			3 700 000	-1 500 000			2 200 000	0			2 200 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 010 000			1 010 000	28 624			1 038 624	0			1 038 624
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0				0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000			1 100 000				1 100 000	0			1 100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 600 000			5 600 000	2 041 905			7 641 905	1 020 629			8 662 534
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**11 410 000**	**0**	**0**	**11 410 000**	**1 521 193**	**0**	**0**	**12 931 193**	**1 020 629**	**0**	**0**	**13 951 822**
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000				200 000	0			200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**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	305 100			3 065 692
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0				0	0			0
Kamatkiadások	K353				0				0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000	49 999			59 999	0			59 999
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3 745 800**	**0**	**0**	**3 745 800**	**-925 209**	**0**	**0**	**2 820 591**	**305 100**	**0**	**0**	**3 125 691**
Dologi kiadások	**K3**	**18 475 800**	**0**	**0**	**18 475 800**	**-1**	**0**	**0**	**18 475 799**	**1 325 729**	**0**	**0**	**19 801 528**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések	**K502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	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		**140 951 054**	**0**	**0**	**140 951 054**	**4 947 763**	**0**	**0**	**145 898 817**	**1 325 729**	**0**	**0**	**147 224 546**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	**130 000**			**130 000**				**130 000**	**0**			**130 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**	**35 100**			**35 100**	**1**			**35 101**	**0**			**35 101**
Beruházások	**K6**	**165 100**	**0**	**0**	**165 100**	**1**	**0**	**0**	**165 101**	**0**	**0**	**0**	**165 101**
Ingatlanok felújítása	**K71**	**2 000 000**			**2 000 000**				**2 000 000**	**-1 000 000**			**1 000 000**
Informatikai eszközök felújítása	**K72**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**	**800 000**			**800 000**	**0**			**800 000**	**0**			**800 000**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**	**791 100**			**791 100**				**791 100**	**-305 100**			**486 000**
Felújítások	**K7**	**3 591 100**	**0**	**0**	**3 591 100**	**0**	**0**	**0**	**3 591 100**	**-1 305 100**	**0**	**0**	**2 286 000**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**3 756 200**	**0**	**0**	**3 756 200**	**1**	**0**	**0**	**3 756 201**	**-1 305 100**	**0**	**0**	**2 451 101**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**144 707 254**	**0**	**0**	**144 707 254**	**4 947 764**	**0**	**0**	**149 655 018**	**20 629**	**0**	**0**	**149 675 647**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**20 629**	**0**	**0**	**149 675 647**

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

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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**	**2 547 764**			**2 547 764**	**20 629**			**2 568 393**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 547 764**	**0**	**0**	**2 547 764**	**20 629**	**0**	**0**	**2 568 393**
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0	0			0

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0				0
Működési bevételek	**B4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 547 764**	**0**	**0**	**2 547 764**	**20 629**	**0**	**0**	**2 568 393**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	281 079			281 079				281 079	0			281 079
Maradvány igénybevétele	**B813**	**281 079**	**0**	**0**	**281 079**	**0**	**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				146 826 175
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**144 707 254**	**0**	**0**	**144 707 254**	**2 400 000**	**0**	**0**	**147 107 254**	**0**	**0**	**0**	**147 107 254**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**144 707 254**	**0**	**0**	**144 707 254**	**2 400 000**	**0**	**0**	**147 107 254**	**0**	**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**	**20 629**	**0**	**0**	**149 675 647**