PISKÓ Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.min taprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	074031 Védőnői szolgálat	084010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés	082092 Közművelődés	082044 Könyvtár	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondnoki szolgálat	107080 Esélyegyenlőséget elősegítését célzó tevékenységek	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 578 360				3841600	56087360													
02	Normatív jutalmak	K1102	0																4942620	2706780	
03	Cél|juttatás, projektprémium	K1103	0																		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																		
05	Végkielégítés	K1105	0																		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0																		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0																		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0																		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0																		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0																		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0																		
12	Szociális támogatások	K1112	0																		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																		
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**67 578 360**	**0**	**0**	**0**	**3 841 600**	**56 087 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 942 620**	**2 706 780**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 763 376	16 763 376																	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0																		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000										600 000								
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**17 363 376**	**16 763 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**84 941 736**	**16 763 376**	**0**	**0**	**3 841 600**	**56 087 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 942 620**		**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**11 002 920**	**2 604 737**			**499 408**	**7 291 357**									**38 954**		**568 464**		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000					500 000													
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 235 184	1 000 000				2 000 000					1 000 000			1 380 000	170 000		1 600 000		5 085 184
23	Árubeszerzés	K313	0																		
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**12 735 184**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 380 000**	**170 000**	**0**	**1 600 000**		**5 085 184**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	610 000	500 000															110 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	140 000															90 000		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**840 000**	**640 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**		**0**
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	1 200 000				400 000	0		1 200 000										
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 030 000													0		1 030 000			
30	Bérleti és lízing díjak	K333																			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	230 000					70 000			160 000										
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0															0			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	100 000									50 000								
34	Egyéb szolgáltatások (bank, tul.lap, posta biztosítás személyszállítás stb.)	K337	4 519 165	1 150 000				400 000					537 931		321 234	1 000 000			300 000		810 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**8 729 165**	**2 450 000**	**0**	**0**	**0**	**870 000**	**0**	**0**	**1 360 000**	**0**	**587 931**	**0**	**321 234**	**1 000 000**	**0**	**1 030 000**	**300 000**		**810 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0																		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	52 654												52 654						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**52 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 654**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 384 884	500 000				981 936			350 000		300 000		127 948	400 000	45 000	280 000	400 000		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0																		
41	Kamatkiadások	K353	0																		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																		
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	306 000	40 000				200 000					30 000			30 000			1 000		5 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**3 690 884**	**540 000**	**0**	**0**	**0**	**1 181 936**	**0**	**0**	**350 000**	**0**	**330 000**	**0**	**127 948**	**430 000**	**45 000**	**280 000**	**401 000**		**5 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**26 047 887**	**4 630 000**	**0**	**0**	**0**	**4 551 936**	**0**	**0**	**1 710 000**	**0**	**1 917 931**	**0**	**501 836**	**2 810 000**	**215 000**	**1 310 000**	**2 501 000**		**5 900 184**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																			
47	Családi támogatások	K42	0																		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0																		
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (pg.károsodott)	K44	0																		
50	Foglalkoztatással, munkanélkülisággel kapcsolatos ellátások	K45	0																		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0																		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0																		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 400 000																		4 400 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**4 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4 400 000**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	0																		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503	0																		
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0																		
59	Elvonások, befizetések (=55+57+58)	K502																			
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0																		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0																		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0																		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	75 000			75 000															
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0																		
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0																		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																		
67	Kamattámogatások	K510	0																		
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0																		
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0																		
70	Tartalékok	K513																			
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)**	**K5**	**75 000**	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0																		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0																		
76	Részesedések beszerzése	K65	0																		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0																		
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**0**								**0**			**0**	**0**					
80	Ingatlanok felújítása	K71	551 801	1 801											550 000						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	126 750												126 750						
84	**Felújítások**	**K7**	**678 551**	**1 801**								**0**			**676 750**						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0																		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0																		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																		
91	Lakástámogatás	K87	0																		
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0																		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0																		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**																	
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**127 146 094**	**23 999 914**	**0**	**75 000**	**4 341 008**	**67 930 653**	**0**	**0**	**1 710 000**	**0**	**2 517 931**	**0**	**1 178 586**	**2 810 000**	**253 954**	**1 310 000**	**8 012 084**		**10 300 184**