

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat			ÖSSZESEN	1. sz. módosított előirányzat			ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 845 692			73 845 692	-9 950 000			63 895 692
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	2 613 763			2 613 763
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000	-350 000			150 000
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000			2 000 000	-865 017			1 134 983
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000			500 000	-391 820			108 180
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0	100 000			100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000			700 000	2 628 057			3 328 057
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 545 692	0	0	77 545 692	-6 215 017	0	0	71 330 675
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 701 180			26 701 180	0			26 701 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 800 000			8 800 000	5 915 017			14 715 017
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 080 000			1 080 000	300 000			1 380 000
Külső személyi juttatások	K12	36 581 180	0	0	36 581 180	6 215 017	0	0	42 796 197
Személyi juttatások	K1	114 126 872	0	0	114 126 872	0	0	0	114 126 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 836 493			14 836 493				14 836 493

Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000			1 000 000	0			1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 034 000			12 034 000	-1 700 000			10 334 000
Készletbeszerzés	K31	13 034 000	0	0	13 034 000	-1 700 000	0	0	11 334 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 000 000			7 000 000	3 444 830			10 444 830
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000			2 000 000	-1 006 264			993 736
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 000 000	0	0	9 000 000	2 438 566	0	0	11 438 566
Áramdíj	K3311	33 000 000			33 000 000	12 204 265			45 204 265
Gázdíj	K3312	10 000 000			10 000 000	-2 200 000			7 800 000
Vízdíj	K3314	6 000 000			6 000 000	3 260 479			9 260 479
Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	450 000			450 000	139 968			589 968
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 500 000			8 500 000	-167 837			8 332 163
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 600 000			6 600 000	2 301 000			8 901 000
Egyéb szolgáltatások	K337	48 150 000			48 150 000	31 277 233			79 427 233
Szolgáltatási kiadások	K33	112 700 000	0	0	112 700 000	46 815 108	0	0	159 515 108
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	14 708	0	0	114 708
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000	14 708	0	0	114 708
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 724 000			23 724 000	14 221 532			37 945 532
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	28 000 000			28 000 000	-7 734 080			20 265 920
Kamatkiadások	K353	3 000 000			3 000 000	3 384 763			6 384 763
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000			4 000 000	-3 210 000			790 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 724 000	0	0	58 724 000	6 662 215	0	0	65 386 215
Dologi kiadások	K3	193 558 000	0	0	193 558 000	54 230 597	0	0	247 788 597
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 400 000			6 400 000	-2 880 000			3 520 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 400 000	0	0	6 400 000	-2 880 000	0	0	3 520 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	13 641 450			13 641 450	11 982 133			25 623 583
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0			0	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	13 641 450	0	0	13 641 450	11 982 133	0	0	25 623 583
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 570 000			5 570 000	53 898 700			59 468 700
Tartalékok	K513	1 751 130			1 751 130	41 931 283			43 682 413
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 962 580	0	0	20 962 580	107 812 116	0	0	128 774 696
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		349 883 945	0	0	349 883 945	159 162 713	0	0	509 046 658
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 855 562			29 855 562	144 554 368			174 409 930
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 196 850			5 196 850	-4 528 628			668 222
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 417 323			1 417 323	-255 311			1 162 012
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 846 829			9 846 829	22 811 681			32 658 510
Beruházások	K6	46 316 564	0	0	46 316 564	162 582 110	0	0	208 898 674
Ingatlanok felújítása	K71	26 866 142			26 866 142	51 450 046			78 316 188
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	18 358 714			18 358 714	-3 160 813			15 197 901
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 210 711			12 210 711	3 600 000			15 810 711
Felújítások	K7	57 435 567	0	0	57 435 567	51 889 233	0	0	109 324 800

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	149 441 829			149 441 829	8 635 718			158 077 547
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 485 562			182 485 562	4 131 934			186 617 496
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	146 805 625			146 805 625	7 072 643			153 878 268
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 802 762			6 802 762	3 125 520			9 928 282
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 000 000			4 000 000	-579 241			3 420 759
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	489 535 778	0	0	489 535 778	22 386 574	0	0	511 922 352
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 000 000			25 000 000	9 700 000			34 700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	514 535 778	0	0	514 535 778	32 086 574	0	0	546 622 352
Vagyon típusú adók	B34	134 000 000			134 000 000	0			134 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	111 000 000			111 000 000	0			111 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000			5 000 000	0			5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	116 000 000	0	0	116 000 000	0	0	0	116 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	26 000 000			26 000 000	0			26 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	276 000 000	0	0	276 000 000	0	0	0	276 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000 000			30 000 000	45 000 000			75 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 000 000			6 000 000	-6 000 000			0
Ellátási díjak	B405	0			0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 300 000			45 300 000	-26 000 000			19 300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000			5 000 000	-1 000 000			4 000 000
Kamatbevételek	B408				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0	133 000			133 000
Egyéb működési bevételek	B411	1 400 000			1 400 000	650 000			2 050 000
Működési bevételek	B4	87 700 000	0	0	87 700 000	12 783 000	0	0	100 483 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0	423 329			423 329
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	30 000 000			30 000 000	2 900 534			32 900 534
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000 000	0	0	30 000 000	3 323 863	0	0	33 323 863
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		908 235 778	0	0	908 235 778	48 193 437	0	0	956 429 215
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	35 388 991			35 388 991
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	302 553 154			302 553 154
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	337 942 145	0	0	337 942 145
Ingtatlanok értékesítése	B52	142 426 400			142 426 400	-53 427 120			88 999 280
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	142 426 400	0	0	142 426 400	-53 427 120	0	0	88 999 280
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 000 000			2 000 000	4 000 000			6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000	0	0	6 000 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		144 426 400	0	0	144 426 400	288 515 025	0	0	432 941 425
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 052 662 178	0	0	1 052 662 178	336 708 462	0	0	1 389 370 640

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	50 000 000			50 000 000				50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	70 248 304			70 248 304				70 248 304
Maradvány igénybevétele	B813	70 248 304	0	0	70 248 304	0	0	0	70 248 304
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	19 543 562			19 543 562
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	120 248 304	0	0	120 248 304	19 543 562	0	0	139 791 866
Finanszírozási bevételek	B8	120 248 304	0	0	120 248 304	19 543 562	0	0	139 791 866
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 172 910 482	0	0	1 172 910 482	356 252 024	0	0	1 529 162 506
		0	0	0	0	0	0	0	0