

SZIGETMOSNOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 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	492 769 637	0	0	492 769 637	-47 358 911	0	0	445 410 726
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	0	0	1 500 000	14 996 063	0	0	16 496 063
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 200 000	0	0	6 200 000	5 939 824	0	0	12 139 824
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	9 170 000	0	0	9 170 000	2 920 025	0	0	12 090 025
Béren kívüli juttatások	K1107	15 688 500	0	0	15 688 500	-4 174 671	0	0	11 513 829
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 930 000	0	0	1 930 000	-271 820	0	0	1 658 180
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 300 000	0	0	9 300 000	1 302 472	0	0	10 602 472
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	536 558 137	0	0	536 558 137	-26 497 018	0	0	510 061 119
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 701 180	0	0	26 701 180	0	0	0	26 701 180
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20 546 000	0	0	20 546 000	6 115 017	0	0	26 661 017
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 450 000	0	0	3 450 000	-1 170 000	0	0	2 280 000
Külső személyi juttatások	K12	50 697 180	0	0	50 697 180	4 945 017	0	0	55 642 197
Személyi juttatások	K1	587 255 317	0	0	587 255 317	-21 552 001	0	0	565 703 316

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 819 631	0	0	76 819 631	3 929 151	0	0	80 748 782
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 625 000	0	0	3 625 000	982 215	0	0	4 607 215
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	71 434 000	0	0	71 434 000	5 620 339	0	0	77 054 339
Árubeszerzés	K313	300 000	0	0	300 000	-300 000	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	75 359 000	0	0	75 359 000	6 302 554	0	0	81 661 554
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 170 000	0	0	10 170 000	3 640 950	0	0	13 810 950
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 460 000	0	0	3 460 000	-508 527	0	0	2 951 473
Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 630 000	0	0	13 630 000	3 132 423	0	0	16 762 423
Áramdíj	K3311	47 500 000	0	0	47 500 000	10 274 682	0	0	57 774 682
Gázdíj	K3312	17 680 000	0	0	17 680 000	-2 596 686	0	0	15 083 314
Vízdíj	K3314	10 800 000	0	0	10 800 000	2 320 940	0	0	13 120 940
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 400 000	0	0	1 400 000	1 093 768	0	0	2 493 768
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 100 000	0	0	11 100 000	20 652	0	0	11 120 652
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 740 000	0	0	7 740 000	2 743 751	0	0	10 483 751
Egyéb szolgáltatások	K337	77 322 795	0	0	77 322 795	34 580 035	0	0	111 902 830
Szolgáltatási kiadások	K33	173 542 795	0	0	173 542 795	48 437 142	0	0	221 979 937
Kiküldetések kiadásai	K341	1 080 000	0	0	1 080 000	-2 494	0	0	1 077 506
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 080 000	0	0	1 080 000	-2 494	0	0	1 077 506
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 206 000	0	0	46 206 000	17 330 102	0	0	63 536 102
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 191 000	0	0	29 191 000	-7 240 080	0	0	21 950 920
Kamatkiadások	K353	3 065 000	0	0	3 065 000	3 396 464	0	0	6 461 464
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 254 000	0	0	4 254 000	-2 724 936	0	0	1 529 064
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	82 716 000	0	0	82 716 000	10 761 550	0	0	93 477 550

Dologi kiadások	K3	346 327 795	0	0	346 327 795	68 631 175	0	0	414 958 970
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 400 000	0	0	6 400 000	-2 880 000	0	0	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	0	0	13 641 450	11 982 133	0	0	25 623 583
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	13 641 450	0	0	13 641 450	11 982 133	0	0	25 623 583
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 570 000	0	0	5 570 000	53 998 700	0	0	59 568 700
Tartalékok	K513	1 751 130	0	0	1 751 130	41 931 283	0	0	43 682 413
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 962 580	0	0	20 962 580	107 912 116	0	0	128 874 696
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 037 765 323	0	0	1 037 765 323	156 040 441	0	0	1 193 805 764
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 934 302	0	0	29 934 302	144 554 368	0	0	174 488 670
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	9 253 062	0	0	9 253 062	-5 424 497	0	0	3 828 565
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 223 937	0	0	6 223 937	-2 706 294	0	0	3 517 643
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 603 952	0	0	12 603 952	21 561 029	0	0	34 164 981
Beruházások	K6	58 015 253	0	0	58 015 253	157 984 606	0	0	215 999 859
Ingatlanok felújítása	K71	32 604 331	0	0	32 604 331	47 918 249	0	0	80 522 580
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	18 898 714	0	0	18 898 714	-3 160 813	0	0	15 737 901
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 422 523	0	0	13 422 523	3 088 723	0	0	16 511 246
Felújítások	K7	64 925 568	0	0	64 925 568	47 846 159	0	0	112 771 727
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	6 350	0	0	6 350
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	6 350	0	0	6 350

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		122 940 821	0	0	122 940 821	205 837 115	0	0	328 777 936
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 160 706 144	0	0	1 160 706 144	361 877 556	0	0	1 522 583 700
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 013 599	0	0	15 013 599	234 468	0	0	15 248 067
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	15 013 599	0	0	15 013 599	234 468	0	0	15 248 067
Finanszírozási kiadások	K9	65 013 599	0	0	65 013 599	234 468	0	0	65 248 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 225 719 743	0	0	1 225 719 743	362 112 024	0	0	1 587 831 767

8. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 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	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	149 441 829	0	0	149 441 829	8 635 718	0	0	158 077 547
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	182 485 562	0	0	182 485 562	4 131 934	0	0	186 617 496
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	146 805 625	0	0	146 805 625	7 072 643	0	0	153 878 268
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 802 762	0	0	6 802 762	3 125 520	0	0	9 928 282
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 000 000	0	0	4 000 000	-579 241	0	0	3 420 759

Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	489 535 778	0	0	489 535 778	22 386 574	0	0	511 922 352
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 000 000	0	0	25 000 000	9 700 000	0	0	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
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	134 000 000	0	0	134 000 000	0	0	0	134 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	111 000 000	0	0	111 000 000	0	0	0	111 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	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	0	0	26 000 000	0	0	0	26 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	276 000 000	0	0	276 000 000	0	0	0	276 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 000 000	0	0	37 000 000	46 480 000	0	0	83 480 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	6 000 000	0	0	6 000 000	-6 000 000	0	0	0
Ellátási díjak	B405	32 600 000	0	0	32 600 000	0	0	0	32 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	52 300 000	0	0	52 300 000	-25 000 000	0	0	27 300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	0	0	5 000 000	-1 000 000	0	0	4 000 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	133 000	0	0	133 000
Egyéb működési bevételek	B411	1 400 000	0	0	1 400 000	4 030 000	0	0	5 430 000
Működési bevételek	B4	134 300 000	0	0	134 300 000	18 643 000	0	0	152 943 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	30 000 000	0	0	30 000 000	2 900 534	0	0	32 900 534
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000 000	0	0	30 000 000	3 323 863	0	0	33 323 863
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		954 835 778	0	0	954 835 778	54 053 437	0	0	1 008 889 215
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	35 388 991	0	0	35 388 991
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	302 553 154	0	0	302 553 154
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	337 942 145	0	0	337 942 145
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	142 426 400	0	0	142 426 400	-53 427 120	0	0	88 999 280
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	142 426 400	0	0	142 426 400	-53 427 120	0	0	88 999 280
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000	0	0	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000	0	0	6 000 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		144 426 400	0	0	144 426 400	288 515 025	0	0	432 941 425
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 099 262 178	0	0	1 099 262 178	342 568 462	0	0	1 441 830 640
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
Éventúli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 457 565	0	0	76 457 565	0	0	0	76 457 565
Maradvány igénybevétele	B813	76 457 565	0	0	76 457 565	0	0	0	76 457 565
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	19 543 562	0	0	19 543 562
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 457 565	0	0	126 457 565	19 543 562	0	0	146 001 127
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	126 457 565	0	0	126 457 565	19 543 562	0	0	146 001 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 225 719 743	0	0	1 225 719 743	362 112 024	0	0	1 587 831 767