

SZIGETMOSNOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	423 883 639	0	0	423 883 639	-21 735 297	0	0	402 148 342
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 623 326	0	0	1 623 326	26 048 624	0	0	27 671 950
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 800 000	0	0	5 800 000	1 368 624	0	0	7 168 624
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 331 800	0	0	5 331 800	-690 274	0	0	4 641 526
Béren kívüli juttatások	K1107	13 755 500	0	0	13 755 500	-2 772 959	0	0	10 982 541
Ruházati költség térítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költség térítés	K1109	1 350 000	0	0	1 350 000	128 698	0	0	1 478 698
Egyéb költség térítések	K1110	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 525 553	0	0	9 525 553	3 724 138	0	0	13 249 691
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	461 269 818	0	0	461 269 818	6 171 554	0	0	467 441 372
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 800 000	0	0	12 800 000	10 067 421	0	0	22 867 421
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 450 000	0	0	2 450 000	976 237	0	0	3 426 237
Külső személyi juttatások	K12	35 250 000	0	0	35 250 000	11 043 658	0	0	46 293 658
Személyi juttatások	K1	496 519 818	0	0	496 519 818	17 215 212	0	0	513 735 030

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 104 861	0	0	64 104 861	7 285 481	0	0	71 390 342
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 211 813	0	0	3 211 813	639 965	0	0	3 851 778
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	66 877 800	0	0	66 877 800	5 978 611	0	0	72 856 411
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	70 089 613	0	0	70 089 613	6 618 576	0	0	76 708 189
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 608 379	0	0	6 608 379	3 610 563	0	0	10 218 942
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 197 941	0	0	5 197 941	-1 275 024	0	0	3 922 917
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 806 320	0	0	11 806 320	2 335 539	0	0	14 141 859
Áramdíj	K3311	47 884 901	0	0	47 884 901	4 310 493	0	0	52 195 394
Gázdíj	K3312	35 380 665	0	0	35 380 665	-20 719 721	0	0	14 660 944
Vízdíj	K3314	7 080 000	0	0	7 080 000	650 568	0	0	7 730 568
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	3 605 905	0	0	3 605 905	3 746 000	0	0	7 351 905
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	0	0	1 000 000	8 989 263	0	0	9 989 263
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	0	0	500 000	13 552 217	0	0	14 052 217
Egyéb szolgáltatások	K337	72 314 000	0	0	72 314 000	11 371 918	0	0	83 685 918
Szolgáltatási kiadások	K33	167 765 471	0	0	167 765 471	21 900 738	0	0	189 666 209
Kiküldetések kiadásai	K341	457 275	0	0	457 275	769 520	0	0	1 226 795
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	457 275	0	0	457 275	769 520	0	0	1 226 795
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 857 037	0	0	37 857 037	16 984 516	0	0	54 841 553
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	11 060 964	0	0	11 060 964
Kamatkiadások	K353	3 000 000	0	0	3 000 000	82 525	0	0	3 082 525
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 150 301	0	0	6 150 301	-1 911 564	0	0	4 238 737
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 007 338	0	0	47 007 338	26 216 441	0	0	73 223 779

Dologi kiadások	K3	297 126 017	0	0	297 126 017	57 840 814	0	0	354 966 831
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 250 000	0	0	7 250 000	0	0	0	7 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 250 000	0	0	7 250 000	0	0	0	7 250 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	21 114 745	0	0	21 114 745
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	21 114 745	0	0	21 114 745
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 000 000	0	0	8 000 000	24 003 647	0	0	32 003 647
Tartalékok	K513	13 095 246	0	0	13 095 246	633 147	0	0	13 728 393
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 095 246	0	0	21 095 246	45 751 539	0	0	66 846 785
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		886 095 942	0	0	886 095 942	128 093 046	0	0	1 014 188 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	401 226	0	0	401 226
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	782 378 018	0	0	782 378 018	-684 482 260	0	0	97 895 758
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	1 112 504	0	0	1 112 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	15 349 176	0	0	15 349 176
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	211 242 065	0	0	211 242 065	-181 082 214	0	0	30 159 851
Beruházások	K6	993 620 083	0	0	993 620 083	-848 701 568	0	0	144 918 515
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	32 634 798	0	0	32 634 798
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	13 475 618	0	0	13 475 618
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	12 341 812	0	0	12 341 812
Felújítások	K7	0	0	0	0	58 452 228	0	0	58 452 228
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	814 551 715	0	0	814 551 715
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		6 350	0	0	6 350
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	814 558 065	0	0	814 558 065

<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		993 620 083	0	0	993 620 083	24 308 725	0	0	1 017 928 808
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 879 716 025	0	0	1 879 716 025	152 401 771	0	0	2 032 117 796
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	16 722 495	0	0	16 722 495	467 779	0	0	17 190 274
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	16 722 495	0	0	16 722 495	467 779	0	0	17 190 274
Finanszírozási kiadások	K9	66 722 495	0	0	66 722 495	467 779	0	0	67 190 274
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 946 438 520	0	0	1 946 438 520	152 869 550	0	0	2 099 308 070

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

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK

		eredeti előirányzat			összesen	1. sz. módosított előirányzat			összesen
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	150 715 736	0	0	150 715 736	-6 720 000	0	0	143 995 736
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	141 805 504	0	0	141 805 504	18 063 148	0	0	159 868 652
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	166 794 807	0	0	166 794 807	-473 482	0	0	166 321 325
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 754 076	0	0	6 754 076	3 125 520	0	0	9 879 596
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	4 208 525	0	0	4 208 525

Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	466 070 123	0	0	466 070 123	18 203 711	0	0	484 273 834
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	4 370 000	0	0	4 370 000	24 542 164	0	0	28 912 164
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	470 440 123	0	0	470 440 123	42 745 875	0	0	513 185 998
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
Vagyoni típusú adók	B34	144 336 996	0	0	144 336 996	0	0	0	144 336 996
Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 244 966	0	0	75 244 966	0	0	0	75 244 966
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 491 095	0	0	4 491 095	0	0	0	4 491 095
Termékek és szolgáltatások adói	B35	79 736 061	0	0	79 736 061	0	0	0	79 736 061
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	22 265 397	0	0	22 265 397	0	0	0	22 265 397
Közhatalmi bevételek	B3	246 338 454	0	0	246 338 454	0	0	0	246 338 454
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	34 461 976	0	0	34 461 976	1 195 268	0	0	35 657 244
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Ellátási díjak	B405	33 860 094	0	0	33 860 094	2 476 450	0	0	36 336 544
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	77 324 226	0	0	77 324 226	-44 331 358	0	0	32 992 868
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	1 924 000	0	0	1 924 000
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	95 000	0	0	95 000
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000
Működési bevételek	B4	148 646 296	0	0	148 646 296	-32 140 640	0	0	116 505 656
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	40 000 000	0	0	40 000 000	6 000 000	0	0	46 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000 000	0	0	40 000 000	6 400 000	0	0	46 400 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		905 424 873	0	0	905 424 873	17 005 235	0	0	922 430 108
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 000 000	0	0	20 000 000	17 113 375	0	0	37 113 375
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	102 872 610	0	0	102 872 610
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 000 000	0	0	20 000 000	119 985 985	0	0	139 985 985
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
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	50 000 000	0	0	50 000 000	100 000	0	0	50 100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 000 000	0	0	2 000 000	20 000 000	0	0	22 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	0	0	2 000 000	20 000 000	0	0	22 000 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		72 000 000	0	0	72 000 000	140 085 985	0	0	212 085 985
Költségvetési bevételek	B1-B7	977 424 873	0	0	977 424 873	157 091 220	0	0	1 134 516 093
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	919 013 647	0	0	919 013 647	-19 703 048	0	0	899 310 599
Maradvány igénybevétele	B813	919 013 647	0	0	919 013 647	-19 703 048	0	0	899 310 599
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	15 481 378	0	0	15 481 378
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	969 013 647	0	0	969 013 647	-4 221 670	0	0	964 791 977
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	969 013 647	0	0	969 013 647	-4 221 670	0	0	964 791 977
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 946 438 520	0	0	1 946 438 520	152 869 550	0	0	2 099 308 070