

Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2026. évi költségvetési táblázata

Rovat megnevezése	Rovatrend	2026. évi eredeti előirányzat		
		Polgármesteri Hivatal (011130,018030)	Konyha (049010, 096015,018030)	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	56 715 564 Ft	18 505 000 Ft	75 220 564 Ft
Normatív jutalmak	K1102			- Ft
Céljuttatás, projektprémium	K1103			- Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			- Ft
Jubileumi jutalom	K1106			- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	5 800 000 Ft		5 800 000 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Egyéb költségterítések	K1110			- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft
Ezen belül: Napidíj				- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 015 564 Ft	19 505 000 Ft	83 520 564 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		6 165 768 Ft	6 165 768 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000 Ft		200 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	200 000 Ft	6 165 768 Ft	6 365 768 Ft
Személyi juttatások	K1	64 215 564 Ft	25 670 768 Ft	89 886 332 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 218 023 Ft	3 337 200 Ft	12 555 223 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
folyóirat-beszerzés				- Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft		100 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 010 000 Ft	62 826 183 Ft	63 836 183 Ft
Élelmiszer beszerzés			61 026 183 Ft	61 026 183 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		1 000 000 Ft	100 000 Ft	1 100 000 Ft
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés				- Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés			500 000 Ft	500 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		10 000 Ft	1 200 000 Ft	1 210 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 110 000 Ft	62 826 183 Ft	63 936 183 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000 Ft	200 000 Ft	1 100 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés		400 000 Ft	200 000 Ft	600 000 Ft
Adattáviteli célú távközlési díjak				- Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok		500 000 Ft		500 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000 Ft	500 000 Ft	1 500 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		1 000 000 Ft	500 000 Ft	1 500 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900 000 Ft	700 000 Ft	2 600 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	500 000 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312		50 000 Ft	50 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	50 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft
Közüzem díjak	K331	550 000 Ft	2 150 000 Ft	2 700 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332			- Ft
Béret és lízing díjak	K333			- Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	- Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335			- Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 000 000 Ft	- Ft	9 000 000 Ft
oktatási szolgáltatások				- Ft
tanácsadói szolgáltatások				- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		7 997 000 Ft		7 997 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	450 000 Ft	2 700 000 Ft	3 150 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		100 000 Ft		100 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai			500 000 Ft	500 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		150 000 Ft		150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 400 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	10 000 000 Ft	5 450 000 Ft	15 450 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000 Ft		200 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342			- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 214 190 Ft	15 731 487 Ft	16 945 677 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Kamatkiadások	K353			- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				- Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)				- Ft
Egyéb különféle dologi kiadás		200 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 414 190 Ft	19 731 487 Ft	21 145 677 Ft
Dologi kiadások	K3	14 624 190 Ft	88 707 670 Ft	103 331 860 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	K506	- Ft	- Ft	- Ft
ebből központi költségvetési szerveknek (Könyhai dolgozók bérének megtérítése)				- Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	- Ft	- Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			- Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63			- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil, szekrény)	K64		4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 215 000 Ft	1 215 000 Ft
Beruházások	K6	- Ft	5 715 000 Ft	5 715 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	88 057 777 Ft	123 430 638 Ft	211 488 415 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS				
FINANSZÍROZÁSIVAL		88 057 777 Ft	123 430 638 Ft	211 488 415 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		49 745 585 Ft	49 745 585 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000 Ft		100 000 Ft
Államháztartáson belülről továbbbszámlázott közv. szolgáltatások bevétele				- Ft
Ellátási díjak bevétele	B405			- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		12 204 638 Ft	12 204 638 Ft
Kamatbevételek	B408			- Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 000 Ft	100 000 Ft	101 000 Ft
Működési bevételek	B4	101 000 Ft	62 050 223 Ft	62 151 223 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65			- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	101 000 Ft	62 050 223 Ft	62 151 223 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81311			- Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 956 777 Ft	61 380 415 Ft	149 337 192 Ft
ebből állami normatíva		70 064 000 Ft	61 380 415 Ft	131 444 415 Ft
ebből saját forrás		17 892 777 Ft		17 892 777 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	87 956 777 Ft	61 380 415 Ft	149 337 192 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		88 057 777 Ft	123 430 638 Ft	211 488 415 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- 0 Ft	0 Ft	- 0 Ft