

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetés 1. módosítása

1. melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat- rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 691 925	197 691 925	134 438 843						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 818 110	232 818 110	159 422 556						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 431 401	4 496 297						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 585 286	63 585 286	42 561 209						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 321 708	11 321 708	9 528 049						
6.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	886 842	886 842	886 842						
7.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	-	264 000	262 601						
8.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	1 080 000	6 700 000	6 690 000						
9.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	34 000 000	37 508 000	26 800 008						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 500 000	1 500 000	1 136 568						
11.	B16	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	-	35 300 000	35 255 586						
12.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 931 071	594 007 272	421 478 559						
13.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	232 196 576	232 196 576	173 809 800						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 196 576	232 196 576	173 809 800						
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 700 000	13 750 000	6 708 097						
16.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	286 000 000	286 000 000	115 196 248						
17.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	823 045						
18.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	200 000	20 123						
19.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-	5 000	5 000						
20.	B36	Környezetvédelmi bírság	100 000	595 000	185 906						
21.	B3	Közhatalmi bevételek	302 000 000	302 550 000	122 938 419						

sor szám	Rovat- rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	7 200 000	4 517 829						
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	3 636 368						
24.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	9 000 000	9 000 000	5 153 675						
25.	B404	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000	11 728 054						
26.	B405	Ellátási díjak	14 500 000	14 800 000	9 049 384						
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 450 000	10 550 000	5 813 104						
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	695 000	3 705 000	3 705 000						
29.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 021 123	10 071 123	6 520 490						
30.	B411	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	316 021						
31.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegés- sel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	10 000	10 000						
32.	B411	Kiadások visszatérítései	530 891	1 223 690	1 088 145						
33.	B4	Működési bevételek	93 897 014	98 059 813	51 538 070						
34.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	-						
35.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	990 000	990 000	20 790						
36.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	20 790						
37.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-		5 000 000	1 000 000			
38.	B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	500 000	220 000						
39.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	500 000	220 000	-	5 000 000	1 000 000			
40.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 566 339	277 566 339	277 566 339						
41.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-						
42.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	472 409 000	476 372 000	314 187 981						
43.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	2 540 000 000						
44.	B8	Finanszírozási bevételek	749 975 339	753 938 339	3 131 754 320						
45.		Bevételek összesen	1 928 000 000	1 982 252 000	3 901 759 958	-	5 000 000	1 000 000			

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi összesített költségvetés 1. módosítása

1. melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	359 004 600	359 004 600	225 836 779						
2.	K1103	Céltuttatás, projektprémium	2 320 000	4 980 000	3 876 726						
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	850 000	820 382						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	2 579 600	2 579 600	979 600						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások	15 487 500	15 487 500	7 102 700						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 800 000	2 800 000	1 910 455						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	5 395 000	2 348 365						
8.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 919 000	19 919 000	13 253 113						
9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	4 300 000	5 641 000	5 099 492						
10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	8 441 000	4 913 920						
11.	K1	Személyi juttatások	415 410 700	425 097 700	266 141 532						
12.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	58 691 000	59 054 500	33 997 367						
13.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	750 000	750 000	149 534						
14.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	2 323 500	2 323 500	1 810 117						
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 764 500	62 128 000	35 957 018						
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	852 857						
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 300 000	20 498 500	8 656 340						
18.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 820 000	2 820 000	1 529 073						
19.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások díja	1 400 000	1 700 000	1 071 475						
20.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	29 500 000	29 500 000	13 913 127						
21.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	15 000 000	15 000 000	5 547 957						
22.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 250 000	4 000 000	2 498 016						
23.	K332	Vásárolt élelmezés	75 000 000	75 000 000	47 457 722						
24.	K333	Bérleti és lízingdíjak	8 800 000	10 050 000	6 630 602						
25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33 100 000	33 139 500	8 320 155						
26.	K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	9 100 000	9 800 000	4 185 857						
27.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	8 500 000	7 800 000	4 836 126						
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 700 000	14 750 000	5 113 588						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	26 000 000	25 980 500	19 677 516						
30.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	3 710 000	3 710 000	1 260 488						
31.	K341	Kiküldetések kiadásai	-	84 000	78 700						
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 994 800	184 067 300	28 656 584						
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	20 000 000	14 381 000						

sor szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
34.	K353	Kamatkiadások	-	11 000	10 948						
35.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	70 000	68 275						
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	31 100 000	31 185 000	22 052 694						
37.	K3	Dologi kiadások	467 774 800	492 665 800	196 799 100						
38.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	850 000	850 000	590 000						
39.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	1 000 000	1 000 000	401 384						
40.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	1 500 000	1 500 000	410 250						
41.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	1 401 634						
42.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	-	917 000	916 221						
43.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	27 034 467	27 034 467	18 383 435						
44.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	250 000	250 000	25 000						
45.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	6 278 500	6 278 500	5 598 773						
46.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	71 000 000	71 000 000	41 629 718						
47.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	10 000	10 000	-						
48.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	22 000 000	22 000 000	5 551 298						
49.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	72 000 000	72 000 000	48 000 000	-					
50.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	90 000	90 000	90 000						
51.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 500 000	2 500 000	1 600 000	4 500 000	4 500 000	4 035 000			
52.	K513	Tartalékok előirányzata	61 133 237	54 117 237	-						
53.	K5	Egyéb működési célú kiadások	262 296 204	256 197 204	121 794 445	4 500 000	4 500 000	4 035 000			
54.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadásai	-	635 000	634 590						
55.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	50 500 000	110 500 000	67 033 879						
56.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	1 600 000	2 000 000	1 213 867						
57.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	12 085 000	47 330 000	28 621 485						

sor szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
58.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	14 575 000	14 741 500	3 618 792						
59.	K6	Beruházások	78 760 000	175 206 500	101 122 613						
60.	K71	Ingatlanok felújítása kiadásai	113 500 000	53 500 000	22 742 516						
61.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	30 500 000	15 500 000	4 928 928						
62.	K7	Felújítások	144 000 000	69 000 000	27 671 444						
63.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000			
64.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000			
65.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 734 796	17 734 796	17 734 796						
66.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	472 409 000	476 372 000	314 187 981						
67.	K916	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	-	-	2 690 000 000						
68.	K9	Finanszírozási kiadások	490 143 796	494 106 796	3 021 922 777						
69.		Kiadások összesen	1 923 500 000	1 977 752 000	3 772 810 563	4 500 000	9 500 000	9 035 000			

1 928 000 000 1 987 252 000 3 781 845 563

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés 1. módosítása

1/a melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat- rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 691 925	197 691 925	134 438 843						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 818 110	232 818 110	159 422 556						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 431 401	4 496 297						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 585 286	63 585 286	42 561 209						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 321 708	11 321 708	9 528 049						
6.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	886 842	886 842	886 842						
7.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		133 000	132 101						
8.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 080 000	6 700 000	6 690 000						
9.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	34 000 000	34 000 000	23 442 400						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 500 000	1 500 000	1 136 568						
11.	B16	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		35 300 000	35 255 586						
12.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 931 071	590 368 272	417 990 451						
13.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	232 196 576	232 196 576	173 809 800						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 196 576	232 196 576	173 809 800						
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 700 000	13 750 000	6 708 097						
16.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	286 000 000	286 000 000	115 196 248						
17.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	823 045						
18.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	200 000	20 123						
19.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		5 000	5 000						
20.	B36	Környezetvédelmi bírság	100 000	595 000	185 906						
21.	B3	Közhatalmi bevételek	302 000 000	302 550 000	122 938 419						

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés 1. módosítása

1/a melléklet adatok Ft-ban

		Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
sor szám	Rovat- rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	4 427 829						
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	581 872						
24.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	3 000 000	3 000 000	1 527 248						
25.	B404	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000	11 728 054						
26.	B405	Ellátási díjak	12 500 000	12 500 000	7 463 757						
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000	3 760 037						
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 010 000	3 010 000						
29.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000 000	10 000 000	6 509 474						
30.	B411	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	316 021						
31.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegés- sel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		10 000	10 000						
32.	B411	Kiadások visszatérítései	530 891	523 690	391 017						
33.	B4	Működési bevételek	72 030 891	75 043 690	39 725 309						
34.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	-						
35.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	990 000	990 000	20 790						
36.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	20 790						
37.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-				5 000 000	1 000 000			
38.	B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	500 000	220 000						
39.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	500 000	220 000	-	5 000 000	1 000 000			
40.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 841 462	270 841 462	270 841 462						
41.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
42.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			2 540 000 000						
43.	B8	Finanszírozási bevételek	270 841 462	270 841 462	2 810 841 462						
44.		Bevételek összesen	1 427 000 000	1 472 500 000	3 565 546 231	-	5 000 000	1 000 000			

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés 1. módosítása

1/a melléklet adatok Ft-ban

		Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
sor szám	Rovat- rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 613 000	54 613 000	35 096 385						
2.	K1107	Béren kívüli juttatások	2 887 500	2 887 500	975 000						
3.	K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	228 450						
4.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	500 000	215 359						
5.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 919 000	19 919 000	13 253 113						
6.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	3 800 000	4 800 000	4 530 242						
7.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	6 000 000	3 010 653						
8.	K1	Személyi juttatások	85 819 500	89 119 500	57 309 202						
9.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 157 000	11 157 000	7 311 216						
10.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	150 000	150 000	30 127						
11.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	433 500	433 500	730 021						
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 740 500	11 740 500	8 071 364						
13.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	614 559						
14.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000	16 000 000	6 212 127						
15.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	2 000 000	1 050 697						
16.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	550 000	340 260						
17.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	23 000 000	23 000 000	11 072 178						
18.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 000 000	4 000 000	1 806 147						
19.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	700 000	2 700 000	1 657 412						
20.	K332	Vásárolt élelmezés	37 000 000	37 000 000	20 700 084						
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak	8 000 000	9 250 000	6 165 027						
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 000	30 000 000	6 245 755						
23.	K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	800 000	1 500 000	1 047 035						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	3 000 000	2 300 000	1 160 135						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 000 000	12 000 000	3 413 494						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000 000	20 000 000	16 821 895						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	3 700 000	3 700 000	1 252 500						
28.	K341	Kiküldetések		70 000	67 560						
29.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 000 000	160 000 000	16 556 323						
30.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		20 000 000	14 381 000						
31.	K353	Kamatkiadások		11 000	10 948						
32.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		70 000	68 275						
33.	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	21 660 572						
34.	K3	Dologi kiadások	352 950 000	376 651 000	132 303 983						

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés 1. módosítása

1/a melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
35.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	850 000	850 000	590 000						
36.	K48	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	1 000 000	1 000 000	401 384						
37.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	1 500 000	1 500 000	410 250						
38.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	1 401 634	-					
39.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	-	917 000	916 221						
40.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	27 034 467	27 034 467	18 383 435						
41.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	250 000	250 000	25 000						
42.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	6 278 500	6 278 500	5 598 773						
43.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	71 000 000	71 000 000	41 629 718						
44.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	10 000	10 000	-						
45.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	22 000 000	22 000 000	5 551 298						
46.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	72 000 000	72 000 000	48 000 000						
47.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	90 000	90 000	90 000						
48.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 500 000	2 500 000	1 600 000	4 500 000	4 500 000	4 035 000			
49.	K513	Tartalékok előirányzata	61 133 237	54 117 237							
50.	K5	Egyéb működési célú kiadások	262 296 204	256 197 204	121 794 445	4 500 000	4 500 000	4 035 000			
51.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadásai		635 000	634 590						
52.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	50 500 000	110 500 000	67 033 879						
53.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	200 000	200 000	179 828						
54.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	8 320 000	43 320 000	27 322 919						
55.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	13 180 000	13 180 000	2 988 990						
56.	K6	Beruházások	72 200 000	167 835 000	98 160 206						

		Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
sor szám	Rovat- rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
57.	K71	Ingatlanok felújítása kiadásai	113 500 000	53 500 000	22 742 516						
58.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	30 500 000	15 500 000	4 928 928						
59.	K7	Felújítások	144 000 000	69 000 000	27 671 444						
60.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	-				5 000 000	5 000 000			
61.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000			
62.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 734 796	17 734 796	17 734 796						
63.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	472 409 000	476 372 000	314 187 981						
64.	K916	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			2 690 000 000						
65.	K9	Finanszírozási kiadások	490 143 796	494 106 796	3 021 922 777						
66.		Kiadások összesen	1 422 500 000	1 468 000 000	3 468 635 055	4 500 000	9 500 000	9 035 000			

1 427 000 000 1 477 500 000 3 477 670 055

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés 1. módosítása

1/b melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat- rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	3 508 000	3 357 608						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 508 000	3 357 608						
3.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	90 000						
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 511 292						
5.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 500 000	2 500 000	2 009 184						
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	777 998						
7.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 332	60 332	10 701						
8.	B411	Kiadások visszatérítései	-	700 000	697 128						
9.	B4	Működési bevételek	6 560 332	7 310 332	5 096 303						
10.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 805 668	5 805 668	5 805 668						
11.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	127 634 000	129 537 000	85 442 504						
12.	B8	Finanszírozási bevételek	133 439 668	135 342 668	91 248 172						
13.		Bevételek összesen	140 000 000	146 161 000	99 702 083						

sor szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 255 600	90 255 600	56 286 980						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 320 000	4 420 000	3 316 726						
3.	K1106	Jubileumi jutalom	979 600	979 600	979 600						
4.	K1107	Béren kívüli juttatások	5 600 000	5 600 000	2 800 000						
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000	700 000	515 400						
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	1 895 000	1 125 407						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése		60 000	60 000						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	1 941 000	1 903 267						
9.	K1	Személyi juttatások	101 155 200	105 851 200	66 987 380						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 150 000	13 513 500	8 625 762						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	100 000	100 000	14 443						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	840 000	840 000	580 941						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 090 000	14 453 500	9 221 146						

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés 1. módosítása

1/b melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	5 970						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 698 500	1 598 080						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	365 728						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	654 299						
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	941 950						
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	1 000 000	-						
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	500 000	216 529						
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak	300 000	300 000	140 068						
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	139 500	61 570						
23.	K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	2 300 000	2 300 000	1 658 393						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 000 000	2 000 000	1 998 343						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	450 000	372 900						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	3 980 500	1 611 160						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	10 000	10 000	7 988						
28.	K341	Kiküldetések kiadásai	-	4 000	3 810						
29.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	4 294 800	4 367 300	1 605 517						
30.	K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	595 000	115 120						
31.	K3	Dologi kiadások	20 754 800	21 544 800	11 357 425						
32.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	1 000 000	1 000 000	286 158						
33.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	2 150 000	2 395 000	1 018 557						
34.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	850 000	916 500	352 272						
35.	K6	Beruházások	4 000 000	4 311 500	1 656 987						
36.		Kiadások összesen	140 000 000	146 161 000	89 222 938						

Domaszéki Kincskereső Óvoda 2024. évi költségvetés 1. módosítása

1/c melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat- rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	-	131 000	130 500						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	131 000	130 500						
3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	1 543 204						
4.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	3 500 000	3 500 000	1 617 243						
5.	B405	Ellátási díjak	2 000 000	2 300 000	1 585 627						
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 100 000	3 200 000	1 275 069						
7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	695 000	695 000	695 000						
8.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 791	10 791	315						
9.	B4	Működési bevételek	15 305 791	15 705 791	6 716 458						
10.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919 209	919 209	919 209						
11.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	344 775 000	346 835 000	228 745 477						
12.	B8	Finanszírozási bevételek	345 694 209	347 754 209	229 664 686						
13.		Bevételek összesen	361 000 000	363 591 000	236 511 644						

sor szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	214 136 000	214 136 000	134 453 414						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	-	560 000	560 000						
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	850 000	820 382						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	1 600 000	1 600 000	-						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások	7 000 000	7 000 000	3 327 700						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 700 000	1 700 000	1 166 605						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 007 599						

Domaszéki Kincskereső Óvoda 2024. évi költségvetés 1. módosítása

1/c melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	500 000	781 000	509 250						
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	-						
10.	K1	Személyi juttatások	228 436 000	230 127 000	141 844 950						
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	34 384 000	34 384 000	18 060 389						
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	500 000	500 000	104 964						
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 050 000	1 050 000	499 155						
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 934 000	35 934 000	18 664 508						
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	232 328						
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	846 133						
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	112 648						
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	76 916						
19.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000 000	5 000 000	1 898 999						
20.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	10 000 000	10 000 000	3 741 810						
21.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	800 000	624 075						
22.	K332	Vásárolt élelmezés	38 000 000	38 000 000	26 757 638						
23.	K333	Bérleti és lízingdíjak	500 000	500 000	325 507						
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 012 830						
25.	K335	Közvetített szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	1 480 429						
26.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	3 500 000	3 500 000	1 677 648						
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000	2 300 000	1 327 194						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 244 461						
29.	K341	Kiküldetések kiadásai		10 000	7 330						
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	19 700 000	19 700 000	10 494 744						
31.	K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	590 000	277 002						
32.	K3	Dologi kiadások	94 070 000	94 470 000	53 137 692						

Domaszéki Kincskereső Óvoda 2024. évi költségvetés 1. módosítása

1/c melléklet adatok Ft-ban

		Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
sor szám	Rovat- rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
33.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	400 000	800 000	747 881						
34.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadásai	1 615 000	1 615 000	280 009						
35.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	545 000	645 000	277 530						
36.	K6	Beruházások	2 560 000	3 060 000	1 305 420						
37.		Kiadások összesen	361 000 000	363 591 000	214 952 570						