

Rábahídvég Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 1.sz. módosítása

Bevételek (Ft)

Rábahídvég ELŐIRÁNYZATAI

2. számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti elő. kötelező feladatok	Eredeti elő. önként vállalt feladatok	Eredeti elő. állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti elő. ÖSSZESEN	Módosított elő. kötelező feladatok	Módosított elő. önként vállalt feladatok	Módosított elő. állami (államigazgatási) feladatok	Módosított elő. ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 658 052			17 658 052	16 858 052			16 858 052
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	63 344 414			63 344 414	66 514 216			66 514 216
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	678 880			678 880	594 020			594 020
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	22 935 186			22 935 186	23 071 198			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 421 949			4 421 949	5 726 421			5 726 421
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0			0	1 600 200			1 600 200
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0			0	655 550			655 550
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109 038 481			109 038 481	115 019 657			115 019 657
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 513 365			1 513 365	8 771 610			8 771 610
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	110 651 846			110 551 846	123 791 267			123 791 267
Magánszemélyek jövedelemdói	B311				0				0
Társaságok jövedelemdói	B312				0				0
Jövedelemdók	B31	0			0	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyoni típusú adók	B34	1 550 000			1 550 000	1 552 261			1 552 261
Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 000 000			52 000 000	97 754 301			97 754 301
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	52 000 000			52 000 000	97 754 301			97 754 301
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	1 054 123			1 054 123
Közhatalmi bevételek	B3	53 550 000			53 550 000	100 360 685			100 360 685
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 594 000			26 594 000	27 077 074			27 077 074
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 100 000			5 100 000	11 637 248			11 637 248
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	989 334			989 334
Ellátási díjak	B405	4 979 000			4 979 000	5 872 266			5 872 266
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 595 000			9 595 000	12 364 151			12 364 151
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Kamatbevételek	B4082	0			0	216 588			216 588
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	361 856			361 856
Működési bevételek	B4	46 268 000			46 268 000	58 518 517			58 518 517
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				0				0
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől m.	B65				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		210 369 846			210 369 846	282 670 469			282 670 469
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	11 827 116			11 827 116
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	11 827 116			11 827 116
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	530 000			530 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	530 000			530 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0	12 357 116			12 357 116
Költségvetési bevételek	B1-B7	210 369 846			210 369 846	295 027 585			295 027 585
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0	0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0	0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	67 883 753			67 883 753	67 883 753			67 883 753
Maradvány igénybevétele	B813	67 883 753			67 883 753	67 883 753			67 883 753
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0				0
Betétek megszüntetése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	67 883 753			67 883 753	67 883 753			67 883 753
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	67 883 753			67 883 753	67 883 753			67 883 753
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		278 253 599			278 253 599	362 911 338			362 911 338

Bertha György ÁMK bevételeinek alakulása 2024. évi költségvetésének 1.sz. módosítása

Bevételek alakulása (Ft)

2.sz. Melléklet								
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti eö. kötelező feladatok	Eredeti eö. önként vállalt feladatok	Eredeti eö. állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti eö. ÖSSZESEN	Módosított eö. kötelező feladatok	Módosított eö. önként vállalt feladatok	Módosított eö. állami (államigazgatási) feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0		0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.-n belülről	B16				0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0			0
Társaságok jövedelemadói	B312				0			0
Jövedelemadók	B31				0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0			0
Vagyon típusú adók	B34				0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0			0
Fogyasztási adók	B352				0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0			0
Gépjárműadók	B354				0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0			0
Közhatalmi bevételek	B3	0			0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0			0
Közművetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0		0
Tulajdonosi bevételek	B404				0			0
Ellátási díjak	B405				0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0			0
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B4082	0			0	1		1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	3 943		3 943
Működési bevételek	B4	0			0	3 944		3 944
Immateriális javak értékesítése	B51				0			0
Ingatlanok értékesítése	B52				0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0		0
Részvételbevételek értékesítése	B54				0			0
Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7				0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	576 444			576 444	576 444		576 444
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0			0
Maradvány igénybevétele	B813	576 444			576 444	576 444		576 444
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0			0
Központi, irányító szervi támogatás működési	B816	76 317 556			76 317 556	79 313 833		79 313 833
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	B816	0			0	0		0
Lakóított bankbetétek megszüntetése	B817				0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 894 000			76 894 000	79 890 277		79 890 277
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0			0
Finanszírozási bevételek	B8	76 894 000			76 894 000	79 890 277		79 890 277
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		76 894 000			76 894 000	79 894 221		79 894 221

Rábahídvég Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének 1.sz.módosítása
Kiadások (Ft)

Rábahídvég KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

2.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti eő. kötelező feladatok	Eredeti eő. önként vállalt feladatok	Eredeti eő. állami (állami gazgat ási) feladatok	Eredeti eő. ÖSSZESEN	Módosított eő. kötelező feladatok	Módosított eő. önként vállalt feladatok	Módosított eő. állami (állami gazgatási) feladatok	Módosított eő. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 213 000			12 213 000	16 712 374			16 712 374
Normatív jutalmak	K1102				0				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0				0
Ruházati költségterítés	K1108				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109				0				0
Egyéb költségterítések	K1110	0			0	40 000			40 000
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	283 650			283 650
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 213 000			12 213 000	17 036 024			17 036 024
Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 303 000			9 303 000	9 297 187			9 297 187
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 014 000			3 014 000	3 013 000			3 013 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 115 000			4 115 000	5 236 755			5 236 755
Külső személyi juttatások	K12	16 432 000			16 432 000	17 546 942			17 546 942
Személyi juttatások	K1	28 645 000			28 645 000	34 582 966			34 582 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 276 065			4 276 065	3 874 054			3 874 054
Szakmai anyagok beszerzése	K311	306 000			306 000	128 162			128 162
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 852 000			4 852 000	5 796 467			5 796 467
Árubeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	K31	5 158 000			5 158 000	5 924 629			5 924 629
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	734 000			734 000	702 649			702 649
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	242 000			242 000	176 350			176 350
Kommunikációs szolgáltatások	K32	976 000			976 000	878 999			878 999
Villamosenergia díja	K3311	9 710 000			9 710 000	6 680 442			6 680 442
Gázenergia szolg. díja	K3312	3 330 000			3 330 000	1 161 975			1 161 975
Víz és csatornaszolg. díja	K3314	999 000			999 000	891 683			891 683
Vásárolt élelmiszer	K332	22 690 000			22 690 000	25 184 089			25 184 089
Bérleti és lízing díjak	K333	815 000			815 000	860 000			860 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	2 996 000			2 996 000	4 275 511			4 275 511
Közvetített szolgáltatások	K335	5 376 000			5 376 000	11 795 178			11 795 178
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	629 000			629 000	557 000			557 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 807 373			15 807 373	8 475 465			8 475 465
Szolgáltatási kiadások	K33	62 352 373			62 352 373	59 881 343			59 881 343
Kiküldetések kiadásai	K341				0	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	265 000			265 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0			0	265 000			265 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 350 041			18 350 041	16 354 968			16 354 968
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	9 595 000			9 595 000	9 721 336			9 721 336
Kamatkiadások	K353				0				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				
Egyéb dologi kiadások	K355	669 000			669 000	292 821			292 821
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 614 041			28 614 041	26 369 125			26 369 125
Dologi kiadások	K3	97 100 414			97 100 414	93 319 096			93 319 096
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 676 000			1 676 000	716 500			716 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 676 000			1 676 000	716 500			716 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501								
Elvonások és befizetések	K5022	18 330 336			18 330 336	18 330 336			18 330 336
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	472 000			472 000	510 900			510 900
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
Kamat támogatások	K510								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	700 000			700 000	258 000			258 000
Tartalékok	K513	43 222 501			43 222 501	6 426 255			6 426 255
Egyéb működési célú kiadások	K5	62 724 837			62 724 837	25 525 491			25 525 491
Működési költségvetés előirányzat csoport		194 422 316			194 422 316	158 018 107			158 018 107
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	6 883 528			6 883 528
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	851 000			851 000	59 055			59 055
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	935 000			935 000	2 353 089			2 353 089
Részesedések beszerzése	K65	0			0	49 862 876			49 862 876
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	484 000			484 000	2 112 931			2 112 931
Beruházások	K6	2 270 000			2 270 000	61 271 479			61 271 479
Ingatlanok felújítása	K71	1 340 000			1 340 000	47 271 650			47 271 650
Informatikai eszközök felújítása	K72	0							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				273 840			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	362 000			362 000	12 837 282			12 837 282
Felújítások	K7	1 702 000			1 702 000	60 382 772			60 382 772

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	383 420			383 420
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	383 420			383 420
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 702 000			1 702 000	122 037 671			122 037 671
Költségvetési kiadások	K1-K8	198 394 316			198 394 316	280 055 778			280 055 778
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 541 727			3 541 727	3 541 727			3 541 727
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	76 317 556			76 317 556	79 313 833			79 313 833
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 859 283			79 859 283	82 855 560			82 855 560
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	79 859 283			79 859 283	82 855 560			82 855 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		278 253 599			278 253 599	362 911 338			362 911 338

Bertha György Ámk kiadásainak alakulása 2024. évi költségvetésének 1.sz. módosítása
Kiadások (Ft-ban)

2.sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti eő. kötelező feladatok	Eredeti eő. önként vállalt feladatok	Eredeti eő. állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti eő. ÖSSZESEN	Módosított eő. kötelező feladatok	Módosított eő. önként vállalt feladatok	Módosított eő. állami (államigazgatási) feladatok	Módosított eő. ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 906 000			50 906 000	56 296 423			56 296 423
Normatív jutalmak	K1102				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 479 000			3 479 000	3 754 371			3 754 371
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	3 317 232			3 317 232
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0				0
Ruházati költségterítés	K1108				0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	500 000			500 000	328 230			328 230
Egyéb költségterítések	K1110	80 000			80 000				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000			200 000	672 179			672 179
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 165 000			55 165 000	64 368 435			64 368 435
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 038 000			1 038 000	500 542			500 542
Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 000			20 000	13 079			13 079
Külső személyi juttatások	K12	1 058 000			1 058 000	513 621			513 621
Személyi juttatások	K1	56 223 000			56 223 000	64 882 056			64 882 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 278 000			7 278 000	6 525 356			6 525 356
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 100 000			1 100 000	592 718			592 718
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 640 000			1 640 000	962 378			962 378
Árubeszerzés	K313				0				0
Készletbeszerzés	K31	2 740 000			2 740 000	1 555 096			1 555 096
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000			85 000	86 717			86 717
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	21 000			21 000	15 100			15 100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	106 000			106 000	101 817			101 817
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	650 000			650 000	733 110			733 110
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 200 000			3 200 000	1 755 376			1 755 376
Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	330 000			330 000	347 781			347 781
Vásárolt élelmezés	K332				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	240 000			240 000	70 200			70 200
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000	34 937			34 937
Egyéb szolgáltatások	K337	3 456 000			3 456 000	1 297 584			1 297 584
Szolgáltatási kiadások	K33	8 076 000			8 076 000	4 238 988			4 238 988
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000			50 000	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 416 000			2 416 000	1 319 658			1 319 658
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000	10 532			10 532
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 421 000			2 421 000	1 330 190			1 330 190
Dologi kiadások	K3	13 393 000			13 393 000	7 226 091			7 226 091
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0			0
Tartalékok-általános	K513				0				0
Tartalékok-cél	K513				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		76 894 000			76 894 000	78 633 503			78 633 503
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	830 000			830 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	162 691			162 691
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	268 027			268 027
Beruházások	K6	0			0	1 260 718			1 260 718

Ingtatlanok felújítása	K71				0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
Felújítások	K7	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0			0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0			0	1 260 718			1 260 718
Költségvetési kiadások	K1-K8	76 894 000			76 894 000	79 894 221			79 894 221
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		76 894 000			76 894 000	79 894 221			79 894 221