4. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2024. (II.24.) önkormányzati rendelethez

SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FALUHÁZ - Bevételek (Ft)

Kiadások (E Ft)

SZIGETMONOSTOR

FALUHÁZ 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	23 800 326			23 800 326	1 858 428			25 658 754
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	2 550 000			2 550 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 700 000			1 700 000	824 861			2 524 861
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000			500 000	89 192			589 192
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			200 000	-88 467			111 533
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	170 000			170 000	408 463			578 463
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**26 370 326**	**0**	**0**	**26 370 326**	**5 642 477**	**0**	**0**	**32 012 803**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	K122	1 100 000			1 100 000	-449 084			650 916
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0				0
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 100 000**	**0**	**0**	**1 100 000**	**-449 084**	**0**	**0**	**650 916**
Személyi juttatások	**K1**	**27 470 326**	**0**	**0**	**27 470 326**	**5 193 393**	**0**	**0**	**32 663 719**
Személyi juttatások	**K1**	**27 470 326**	**0**	**0**	**27 470 326**	**5 193 393**	**0**	**0**	**32 663 719**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 571 142**			**3 571 142**	**2 200 000**			**5 771 142**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 200 000			1 200 000	403 325			1 603 325
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 800 000			1 800 000	443 334			2 243 334
Készletbeszerzés	**K31**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**846 659**	**0**	**0**	**3 846 659**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	471 575			471 575
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	-338 610			261 390
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**	**132 965**	**0**	**0**	**732 965**
Áramdíj	K3311	1 875 000			1 875 000	825 170			2 700 170
Gázdíj	K3312	900 000			900 000	2 013 625			2 913 625
Vízdíj	K3314	200 000			200 000	0			200 000
Vásárolt élelmezés	K332				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	50 000			50 000	150 000			200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	81 717			81 717
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	19 511			19 511
Egyéb szolgáltatások	K337	27 030 000			27 030 000	-6 762 210			20 267 790
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**30 055 000**	**0**	**0**	**30 055 000**	**-3 672 187**	**0**	**0**	**26 382 813**
Kiküldetések kiadásai	K341				0	367 480			367 480
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367 480**	**0**	**0**	**367 480**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 000 000			2 000 000	2 055 952			4 055 952
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	752 000			752 000
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	-100 000			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 100 000**	**0**	**0**	**2 100 000**	**2 707 952**	**0**	**0**	**4 807 952**
Dologi kiadások	**K3**	**35 755 000**	**0**	**0**	**35 755 000**	**382 869**	**0**	**0**	**36 137 869**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**66 796 468**	**0**	**0**	**66 796 468**	**7 776 262**	**0**	**0**	**74 572 730**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 566 929			4 566 929	-4 566 929			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	234 400			234 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 233 071			1 233 071	-1 169 783			63 288
Beruházások	**K6**	**5 800 000**	**0**	**0**	**5 800 000**	**-5 502 312**	**0**	**0**	**297 688**
Ingatlanok felújítása	**K71**				**0**	**3 032 732**			**3 032 732**
Informatikai eszközök felújítása	**K72**				**0**				**0**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	**K73**				**0**				**0**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K74**				**0**	**818 838**			**818 838**
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 851 570**	**0**	**0**	**3 851 570**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**5 800 000**	**0**	**0**	**5 800 000**	**-1 650 742**	**0**	**0**	**4 149 258**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**72 596 468**	**0**	**0**	**72 596 468**	**6 125 520**	**0**	**0**	**78 721 988**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**72 596 468**	**0**	**0**	**72 596 468**	**6 125 520**	**0**	**0**	**78 721 988**

10. melléklet Szigetmonostor Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2024. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

SZIGETMONOSTOR

FALUHÁZ 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	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**4 370 000**			**4 370 000**				**4 370 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**4 370 000**	**0**	**0**	**4 370 000**	**0**	**0**	**0**	**4 370 000**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000			6 500 000	20 000			6 520 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 755 000			1 755 000				1 755 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0				0
Működési bevételek	**B4**	**8 255 000**	**0**	**0**	**8 255 000**	**20 000**	**0**	**0**	**8 275 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**12 625 000**	**0**	**0**	**12 625 000**	**20 000**	**0**	**0**	**12 645 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**12 625 000**	**0**	**0**	**12 625 000**	**20 000**	**0**	**0**	**12 645 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 482 101			4 482 101	-20 000			4 462 101
Maradvány igénybevétele	**B813**	**4 482 101**	**0**	**0**	**4 482 101**	**-20 000**	**0**	**0**	**4 462 101**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 489 367			55 489 367	6 125 520			61 614 887
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**59 971 468**	**0**	**0**	**59 971 468**	**6 105 520**	**0**	**0**	**66 076 988**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**59 971 468**	**0**	**0**	**59 971 468**	**6 105 520**	**0**	**0**	**66 076 988**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**72 596 468**	**0**	**0**	**72 596 468**	**6 125 520**	**0**	**0**	**78 721 988**
		0	0	0	0	0	0	0	0