

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2023. előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Arány (%)
Személyi juttatások:					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	322 918	399 083	123,59%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 887	8 000	90,02%
4	Jubileumi jutalom	K1106	7 543	788	10,44%
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 800	1 812	100,65%
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	188	240	128,00%
7	Egyéb költségtérítések	K1110	120	120	100,00%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 650	16 880	107,86%
9	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	<i>K11</i>	<i>357 106</i>	<i>426 922</i>	<i>119,55%</i>
10	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 962	15 962	100,00%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	1 964		0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 292	12 576	102,31%
13	<i>Külső személyi juttatások (9+10+11)</i>	<i>K12</i>	<i>30 217</i>	<i>28 538</i>	<i>94,44%</i>
14	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	387 323	455 461	117,59%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 585	59 452	119,90%
Dologi kiadások:					
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 750	3 980	106,13%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	84 530	111 173	131,52%
18	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	<i>K31</i>	<i>88 280</i>	<i>115 153</i>	<i>130,44%</i>
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	825	856	103,73%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 815	2 495	88,63%
21	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	<i>K32</i>	<i>3 640</i>	<i>3 351</i>	<i>92,06%</i>
22	Közüzemi díjak	K331	59 980	53 015	88,39%
23	Bérleti és lízing díjak	K333	244	275	112,94%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 640	93 420	115,85%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 319	35 337	116,55%
26	Egyéb szolgáltatások	K337	24 188	29 800	123,20%
27	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	<i>K33</i>	<i>195 370</i>	<i>211 847</i>	<i>108,43%</i>
28	Kiküldetések kiadásai	K341	1 496	1 382	92,38%
29	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	<i>K34</i>	<i>1 496</i>	<i>1 382</i>	<i>92,38%</i>
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	75 262	79 090	105,09%
31	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	55 031	3 600	6,54%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	1 388	1 085	78,19%
33	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	<i>K35</i>	<i>131 681</i>	<i>83 775</i>	<i>63,62%</i>
34	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	420 467	415 508	98,82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:					
35	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>K48</i>	<i>17 100</i>	<i>2 000</i>	<i>11,70%</i>
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	17 100	2 000	11,70%
Egyéb működési célú kiadások:					
37	Elvonások és befizetések (44)	K5021	120		0,00%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 215		0,00%
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	5 200		0,00%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	35 869	6 005	16,74%
41	Tartalékok	K513	47 556		0,00%
42	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	89 960	6 005	6,67%
Beruházások:					
45	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>984</i>		<i>0,00%</i>
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>24 176</i>		<i>0,00%</i>
47	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	<i>7 015</i>		<i>0,00%</i>
48	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	32 175		0,00%
Felújítások:					
49	<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	<i>254 649</i>		<i>0,00%</i>
50	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>	<i>9 104</i>		<i>0,00%</i>
51	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	263 752		0,00%

Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	130	130	100,00%
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	130	130	100,00%
56	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	1 260 493	938 555	74,46%
Finanszírozási kiadások:					
57	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (69)	K911	230 000	221 797	96,43%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 756	21 796	110,32%
60	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	240 000		0,00%
61	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	489 756	243 592	49,74%
62	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	489 756	243 592	49,74%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:					
63	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	156 963	162 651	103,62%
64	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	136 693	169 639	124,10%
65	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	134 519	179 614	133,52%
66	Települési önkormányzatok gyermekéktesztes feladatainak támogatása	B1132	109 841	88 602	80,66%
67	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása	B113	244 360	268 216	109,76%
68	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 038	8 279	82,47%
70	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 322	519	22,36%
71	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	550 378	609 304	110,71%
72	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	81 727	72 812	89,09%
73	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	632 105	682 116	107,91%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:					
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 678	3 000	28,10%
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	10 678	3 000	28,10%
Közhatalmi bevételek:					
76	Vagyoni típusú adók	B34	18 000	16 000	88,89%
77	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000	35 000	116,67%
78	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	210	105	50,00%
79	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	30 210	35 105	116,20%
80	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 320	7 320	100,00%
81	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	55 530	58 425	105,21%
Működési bevételek:					
82	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 424	2 174	152,67%
83	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 340	6 074	113,75%
84	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 300	4 800	111,63%
85	Tulajdonosi bevételek	B404	13 353	14 346	107,43%
86	Ellátási díjak	B405	146 606	118 481	80,82%
87	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 535	25 810	177,57%
89	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	2 333		
91	Egyéb működési bevételek	B411	1 858	1 542	82,99%
92	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116)	B4	189 749	173 227	91,29%
Felhalmozási bevételek:					
93	Ingatlanok értékesítése	B52	750		0,00%
96	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	750		0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök					
97	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	5 200		0,00%
98	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	530		0,00%
99	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 730		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	180	130	72,22%
101	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	180	130	72,22%
Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)					
102	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	894 722	916 898	102,48%
103	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	230 000	230 000	100,00%
104	Maradvány igénybevétele (127)	B813	365 771	13 454	3,68%

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Összesítő 2024. évi előirányzat

adatok: eFt-ban

105	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 756	21 796	110,32%
107	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	240 000		
108	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	855 527	265 250	31,00%
109	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	855 527	265 250	31,00%
110	Kiadások összesen		1 750 249	1 182 147	67,54%
111	Bevételek összesen		1 750 249	1 182 147	67,54%