

**Tóalmás Község Önkormányzat 2025.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**

3/2025. önkormányzati rendelet 22. számú melléklet

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                          | Rovat száma | Előirányzat        | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | Helyi önkormányzatok általános támogatása                  | B111        | 131 482 174        | 131 482 174        | 0                      | 0                       |
| 2        | Egyes köznevelési feladatok támogatása                     | B112        | 196 462 674        | 196 462 674        | 0                      | 0                       |
| 3        | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása            | B1131       | 104 693 300        | 104 693 300        | 0                      | 0                       |
| 4        | Gyermekétkeztetési támogatás                               | B1132       | 57 773 213         | 57 773 213         | 0                      | 0                       |
| 5        | Kulturális feladatok támogatása                            | B114        | 9 248 127          | 9 248 127          | 0                      | 0                       |
| 6        | Kiegészítő állami támogatások                              | B115        | 44 664 173         | 44 664 173         | 0                      | 0                       |
| 7        | Elszámolásból származó bevételek                           | B116        | 0                  | 0                  |                        |                         |
| 8        | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                 | <b>B11</b>  | <b>544 323 661</b> | <b>544 323 661</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 9        | TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,                      | B16         | 32 371 496         | 32 371 496         | 0                      | 0                       |
| 10       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B1</b>   | <b>576 695 157</b> | <b>576 695 157</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 11       | Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel             | B25         | 66 520 078         | 0                  | 0                      | 0                       |
| 12       | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                       | <b>B2</b>   | <b>66 520 078</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 13       | Magánszemélyek kommunális adója                            | B341        | 20 000 000         | 0                  | 20 000 000             | 0                       |
| 14       | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                 | <b>B34</b>  | <b>20 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>20 000 000</b>      | <b>0</b>                |
| 15       | Iparűzési adó                                              | B3512       | 104 716 094        | 0                  | 104 716 094            | 0                       |
| 17       | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                     | <b>B35</b>  | <b>104 716 094</b> | <b>0</b>           | <b>104 716 094</b>     | <b>0</b>                |
| 18       | Pótlék, bírság                                             | B363        | 5 670 000          | 0                  | 0                      | 5 670 000               |
| 19       | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                          | <b>B36</b>  | <b>5 670 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>5 670 000</b>        |
| 20       | <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                      | <b>B3</b>   | <b>130 386 094</b> | <b>0</b>           | <b>124 716 094</b>     | <b>5 670 000</b>        |
| 21       | Készletértékesítés ellenértéke                             | B401        | 0                  | 0                  | 0                      | 0                       |
| 22       | Szolgáltatások ellenértéke                                 | B402        | 71 238 263         | 0                  | 71 238 263             | 0                       |
| 23       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | B403        | 1 480 244          | 1 480 244          | 0                      |                         |
| 24       | Tulajdonosi bevételek                                      | B404        | 8 497 959          | 0                  | 8 497 959              | 0                       |
| 25       | Ellátási díjak                                             | B405        | 14 762 063         | 14 762 063         | 0                      | 0                       |
| 26       | Kiszámlázott forgalmi adó                                  | B406        | 17 279 967         | 3 985 757          | 13 294 210             | 0                       |

|    |                                                               |              |                    |                    |                    |                    |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 27 | Kamatbevételek                                                | B408         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28 | Egyéb működési bevételek                                      | B411         | 1 050 850          | 0                  | 1 050 850          | 0                  |
| 29 | <b>Működési bevételek</b>                                     | <b>B4</b>    | <b>114 309 346</b> | <b>20 228 064</b>  | <b>94 081 282</b>  | <b>0</b>           |
| 30 | Immateriális javak értékesítése                               | B51          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 | Ingatlanok értékesítése                                       | B52          | 51 640 460         | 0                  | 51 640 460         | 0                  |
| 32 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                            | B53          | 3 000 000          | 0                  | 3 000 000          |                    |
| 32 | Részesedés értékesítése                                       | B54          | 1 355 000          | 0                  | 1 355 000          |                    |
| 33 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>B5</b>    | <b>55 995 460</b>  | <b>0</b>           | <b>55 995 460</b>  | <b>0</b>           |
| 34 | Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül    | B64          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                       | B65          | 1 000 000          | 0                  | 1 000 000          | 0                  |
| 36 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                      | <b>B6</b>    | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>           | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>           |
| 37 | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                      | <b>B1-B6</b> | <b>944 906 135</b> | <b>596 923 221</b> | <b>275 792 836</b> | <b>5 670 000</b>   |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól | B8111        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39 | Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele            | B8131        | 23 099 127         | 388 118            | 22 711 009         |                    |
| 40 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                 | B816         | 389 054 425        | 281 909 490        |                    | 107 144 935        |
| 41 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>B8</b>    | <b>412 153 552</b> | <b>282 297 608</b> | <b>22 711 009</b>  | <b>107 144 935</b> |
|    | Finanszírozás nélkül<br>ez a bevételi főösszeg                |              | <b>968 005 262</b> | <b>597 311 339</b> | <b>298 503 845</b> | <b>5 670 000</b>   |

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                    | Rovat száma | Előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | K1101       | 335 780 285 | 240 896 262      | 22 688 000             | 72 196 023              |
| 2        | Normatív jutalmak                                    | K1102       | 22 073 562  | 22 073 562       | 0                      | 0                       |
| 3        | Céljuttatás, projektprémium                          | K1103       | 2 652 873   | 1 677 873        | 0                      | 975 000                 |
| 4        | Készletlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | K1104       | 6 481 460   | 5 217 026        | 0                      | 1 264 434               |
| 5        | Jubileumi jutalom                                    | K1106       | 0           | 0                | 0                      | 0                       |
| 6        | Béren kívüli juttatások                              | K1107       | 8 575 000   | 5 350 000        | 0                      | 3 225 000               |
| 7        | Ruházati költségtérítés                              | K1108       | 2 084 963   | 1 904 511        | 0                      | 180 452                 |
| 8        | Közlekedési költségtérítés                           | K1109       | 2 064 359   | 1 428 000        | 0                      | 636 359                 |
| 9        | Egyéb költségtérítések                               | K1110       | 0           | 0                | 0                      | 0                       |
| 10       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | K1113       | 4 650 166   | 4 063 285        | 0                      | 586 881                 |

|    |                                                                                             |            |                    |                    |                   |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)</b>                                            | <b>K11</b> | <b>384 362 668</b> | <b>282 610 519</b> | <b>22 688 000</b> | <b>79 064 149</b> |
| 12 | Választott tisztségviselő juttatásai                                                        | K121       | 23 396 178         | 23 396 178         | 0                 | 0                 |
| 13 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 7 487 426          | 5 081 066          | 0                 | 2 406 360         |
| 14 | Állományba nem tartozók tiszteletdíja                                                       | K123       | 1 044 567          | 594 567            | 0                 | 450 000           |
| 15 | <b>Külső személyi juttatások összesen</b>                                                   | <b>K12</b> | <b>31 928 171</b>  | <b>29 071 811</b>  | <b>0</b>          | <b>2 856 360</b>  |
| 16 | <b>Személyi juttatások (=)</b>                                                              | <b>K1</b>  | <b>416 290 839</b> | <b>311 682 330</b> | <b>22 688 000</b> | <b>81 920 509</b> |
| 17 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások</b>                            | <b>K2</b>  | <b>53 822 216</b>  | <b>38 772 150</b>  | <b>3 970 400</b>  | <b>11 079 666</b> |
| 18 | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 11 180 455         | 9 491 797          | 1 455 000         | 233 658           |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 17 141 732         | 13 011 757         | 2 787 347         | 1 342 628         |
| 20 | Árubeszerzés                                                                                | K313       | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 21 | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>28 322 187</b>  | <b>22 503 554</b>  | <b>4 242 347</b>  | <b>1 576 286</b>  |
| 22 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 6 202 080          | 3 998 920          | 0                 | 2 203 160         |
| 23 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 4 343 488          | 3 618 248          | 425 240           | 300 000           |
| 21 | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>10 545 568</b>  | <b>7 617 168</b>   | <b>425 240</b>    | <b>2 503 160</b>  |
| 22 | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | K3311      | 31 859 652         | 11 649 652         | 18 810 000        | 1 400 000         |
| 23 | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312      | 12 655 452         | 11 455 452         |                   | 1 200 000         |
| 24 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                          | K3314      | 23 036 400         | 22 836 400         |                   | 200 000           |
| 25 | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 72 283 050         | 72 283 050         |                   | 0                 |
| 26 | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 45 720             | 33 720             | 12 000            | 0                 |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 8 905 469          | 1 906 723          | 6 497 346         | 501 400           |
| 28 | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       | 585 364            | 585 364            |                   |                   |
| 29 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336       | 21 590 312         | 20 390 210         | 525 000           | 675 102           |
| 30 | Egyéb szolgáltatás                                                                          | K337       | 41 820 578         | 37 699 169         | 931 000           | 3 190 409         |
| 31 | <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                                       | <b>K33</b> | <b>212 781 997</b> | <b>178 839 740</b> | <b>26 775 346</b> | <b>7 166 911</b>  |
| 32 | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341       | 1 922 000          | 1 462 000          | 140 000           | 320 000           |
| 33 | Reklám- és propaganda kiadások                                                              | K342       | 500 000            | 280 000            | 220 000           | 0                 |
| 34 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)</b>                                      | <b>K34</b> | <b>2 422 000</b>   | <b>1 742 000</b>   | <b>360 000</b>    | <b>320 000</b>    |
| 35 | Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó                                      | K351       | 63 116 616         | 52 083 300         | 8 586 792         | 2 446 524         |
| 36 | Kiszámlázott ÁFA befizetés                                                                  | K352       | 608 040            | -7 454 308         | 8 062 348         | 0                 |
| 37 | Kamatkiadások                                                                               | K353       | 3 589 699          | 0                  | 3 589 699         | 0                 |

|    |                                                                        |              |                    |                    |                   |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 38 | Egyéb különféle dologi kiadások                                        | K355         | 26 999 100         | 25 788 615         | 1 050 000         | 160 485            |
| 39 | <b>Különféle egyéb dologi kiadások (=)</b>                             | <b>K35</b>   | <b>94 313 455</b>  | <b>70 417 607</b>  | <b>21 288 839</b> | <b>2 607 009</b>   |
| 40 | <b>Dologi kiadások (=)</b>                                             | <b>K3</b>    | <b>348 385 207</b> | <b>281 120 069</b> | <b>53 091 772</b> | <b>14 173 366</b>  |
| 41 | <b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>                                   | <b>K4</b>    | <b>17 910 332</b>  | <b>17 910 332</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 42 | A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások                 | K5021        | 9 409 866          | 9 409 866          | 0                 | 0                  |
| 43 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befiz.              | K5022        | 0                  | 0                  |                   |                    |
| 44 | <b>Elvonások és befizetések</b>                                        | <b>K502</b>  | <b>9 409 866</b>   | <b>9 409 866</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 45 | Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre                        | K506         | 15 338 069         | 13 438 069         | 1 900 000         | 0                  |
| 46 | Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre                              | K512         | 3 567 000          | 1 032 000          | 2 535 000         | 0                  |
| 47 | Tartalékok                                                             | K513         | 16 665 034         | 15 872 072         | 792 962           | 0                  |
| 48 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=)</b>                                | <b>K5</b>    | <b>44 979 969</b>  | <b>39 752 007</b>  | <b>5 227 962</b>  | <b>0</b>           |
| 49 | Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)             | K61          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 50 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                      | K62          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 51 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                           | K63          | 15 000             | 0                  | 0                 | 15 000             |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű                                | K64          | 551 160            | 0                  | 401 160           | 150 000            |
| 53 | Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó                | K67          | 152 863            | 0                  | 108 313           | 44 550             |
| 54 | <b>Beruházások (=)</b>                                                 | <b>K6</b>    | <b>719 023</b>     | <b>0</b>           | <b>509 473</b>    | <b>209 550</b>     |
| 55 | Ingatlanok felújítása                                                  | K71          | 50 298 506         | 50 298 506         | 0                 | 0                  |
| 56 | Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó              | K74          | 13 934 992         | 13 934 992         |                   | 0                  |
| 57 | <b>Felújítások (=)</b>                                                 | <b>K7</b>    | <b>64 233 498</b>  | <b>64 233 498</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 58 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre                 | K89          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 66 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)</b>                            | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|    |                                                                        |              |                    |                    |                   |                    |
| 69 | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                | <b>K1-K9</b> | <b>946 341 084</b> | <b>753 470 386</b> | <b>85 487 607</b> | <b>107 383 091</b> |
| 1  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111        | 4 750 672          |                    | 4 750 672         | 0                  |
| 2  | Állami megelőlegezés visszafizetése                                    | K914         | 16 913 506         | 16 913 506         | 0                 | 0                  |
| 3  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                          | K915         | 389 054 425        | 389 054 425        | 0                 | 0                  |
| 3  | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                               | <b>K9</b>    | <b>410 718 603</b> | <b>405 967 931</b> | <b>4 750 672</b>  | <b>0</b>           |
|    | Finanszírozás nélkül<br>ez a kiadási főösszeg                          |              | <b>968 005 262</b> | <b>770 383 892</b> | <b>90 238 279</b> | <b>107 383 091</b> |