

**Tóalmás Község Önkormányzat 2024.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**

2/2024. 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	120 689 821	120 689 821	0	0
2	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	161 830 786	161 830 786	0	0
3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	92 764 540	92 764 540	0	0
4	Gyermekétkeztetési támogatás	B1132	59 505 599	59 505 599	0	0
5	Kulturális feladatok támogatása	B114	9 146 329	9 146 329	0	0
6	Kiegészítő állami támogatások	B115	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	69 720 000	69 720 000		
8	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>513 657 075</b>	<b>513 657 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	7 872 000	7 872 000	0	0
10	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>521 529 075</b>	<b>521 529 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	0	0	0	0
12	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Magánszemélyek kommunális adója	B341	19 000 000	0	19 000 000	0
14	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
15	Iparüzési adó	B3512	86 800 000	0	86 800 000	0
17	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>86 800 000</b>	<b>0</b>	<b>86 800 000</b>	<b>0</b>
18	Pótlék, bírság	B363	4 500 000	0	0	4 500 000
19	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
20	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>B3</b>	<b>110 300 000</b>	<b>0</b>	<b>105 800 000</b>	<b>4 500 000</b>
21	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402	119 401 251	0	119 401 251	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 249 920	1 249 920	0	
24	Tulajdonosi bevételek	B404	13 979 687	0	13 979 687	0
25	Ellátási díjak	B405	13 178 026	13 178 026	0	0
26	Kiszámlázott forgalmi adó	B406	22 192 006	3 558 067	18 633 939	0

27	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
28	Egyéb működési bevételek	B411	1 431 500	0	1 431 500	0
29	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>171 432 390</b>	<b>17 986 013</b>	<b>153 446 377</b>	<b>0</b>
30	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
31	Ingatlanok értékesítése	B52	43 000 000	0	43 000 000	0
32	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>
33	Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000 000	0	1 000 000	0
35	<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>
36	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B6</b>	<b>847 261 465</b>	<b>539 515 088</b>	<b>303 246 377</b>	<b>4 500 000</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
38	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	170 086 995	147 375 986	22 711 009	0
39	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B816	370 755 709	370 755 709	0	0
40	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>540 842 704</b>	<b>518 131 695</b>	<b>22 711 009</b>	<b>0</b>
	Finanszírozás nélkül ez a bevételi főösszeg		<b>1 017 348 460</b>	<b>686 891 074</b>	<b>325 957 386</b>	<b>4 500 000</b>

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	344 744 882	240 396 882	22 688 000	81 660 000
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
4	Készletlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 995 043	2 995 043	0	0
5	Jubileumi jutalom	K1106	5 730 000	1 935 000	0	3 795 000
6	Béren kívüli juttatások	K1107	7 650 000	4 400 000	0	3 250 000
7	Ruházati költségtérítés	K1108	2 145 114	1 964 662	0	180 452
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 758 000	1 120 000	0	638 000
9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 124 000	1 968 000	0	156 000
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)</b>	<b>K11</b>	<b>367 147 039</b>	<b>254 779 587</b>	<b>22 688 000</b>	<b>89 679 452</b>
12	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	15 323 226	15 323 226	0	0

13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 610 401	5 610 401	0	0
14	Allományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	1 980 000	1 530 000	0	450 000
<b>15</b>	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>K12</b>	<b>22 913 627</b>	<b>22 463 627</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
<b>16</b>	<b>Személyi juttatások (=)</b>	<b>K1</b>	<b>390 060 666</b>	<b>277 243 214</b>	<b>22 688 000</b>	<b>90 129 452</b>
<b>17</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>50 586 977</b>	<b>34 433 248</b>	<b>3 970 400</b>	<b>12 183 329</b>
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 974 834	11 349 834	1 455 000	170 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 877 270	11 559 923	2 787 347	1 530 000
20	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>28 852 104</b>	<b>22 909 757</b>	<b>4 242 347</b>	<b>1 700 000</b>
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 646 580	3 726 600	0	1 919 980
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 813 310	3 136 070	425 240	252 000
<b>21</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>9 459 890</b>	<b>6 862 670</b>	<b>425 240</b>	<b>2 171 980</b>
22	Közüzemi díjak	K331	69 470 583	47 330 583	18 810 000	3 330 000
23	Vásárolt ételmezés	K332	61 459 000	61 459 000		0
24	Bérleti és lízing díjak	K333	12 000	0	12 000	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 288 491	9 473 145	6 497 346	318 000
26	Közvetített szolgáltatások	K335	61 500	61 500		
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 027 286	20 724 184	525 000	778 102
28	Egyéb szolgáltatás	K337	49 595 623	44 504 120	931 000	4 160 503
<b>29</b>	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>K33</b>	<b>218 914 483</b>	<b>183 552 532</b>	<b>26 775 346</b>	<b>8 586 605</b>
30	Kiküldetések kiadásai	K341	1 922 000	1 362 000	140 000	420 000
31	Reklám- és propaganda kiadások	K342	950 000	730 000	220 000	0
<b>32</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)</b>	<b>K34</b>	<b>2 872 000</b>	<b>2 092 000</b>	<b>360 000</b>	<b>420 000</b>
33	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	66 811 699	55 386 720	8 586 792	2 838 187
34	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	3 097 420	-4 964 928	8 062 348	0
35	Kamatkiadások	K353	6 520 000	0	6 520 000	0
36	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	2 447 462	1 247 462	1 050 000	150 000
<b>37</b>	<b>Különféle egyéb dologi kiadások (=)</b>	<b>K35</b>	<b>78 876 581</b>	<b>51 669 254</b>	<b>24 219 140</b>	<b>2 988 187</b>
<b>38</b>	<b>Dologi kiadások (=)</b>	<b>K3</b>	<b>338 975 058</b>	<b>267 086 213</b>	<b>56 022 073</b>	<b>15 866 772</b>
<b>39</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K4</b>	<b>19 495 600</b>	<b>19 495 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

40	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
40	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befiz.	K5022	2 395 464	2 395 464		
40	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>2 395 464</b>	<b>2 395 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre	K506	1 928 810	28 810	1 900 000	0
40	Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre	K512	3 753 766	1 218 766	2 535 000	0
40	Tartalékok	K513	18 247 811	17 454 849	792 962	0
40	<b>Egyéb működési célú kiadások (=)</b>	<b>K5</b>	<b>26 325 851</b>	<b>21 097 889</b>	<b>5 227 962</b>	<b>0</b>
40	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)	K61	200 000	1 140 000	-940 000	0
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 180 000	-1 180 000	2 360 000	0
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	355 724	340 850	0	14 874
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	9 241 350	0	9 065 350	176 000
40	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	2 610 109	0	2 558 573	51 536
40	<b>Beruházások (=)</b>	<b>K6</b>	<b>13 587 183</b>	<b>300 850</b>	<b>13 043 923</b>	<b>242 410</b>
40	Ingatlanok felújítása	K71	124 397 713	124 397 713	0	0
40	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	33 587 383	33 587 383		0
40	<b>Felújítások (=)</b>	<b>K7</b>	<b>157 985 096</b>	<b>157 985 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	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>
<b>69</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>997 016 431</b>	<b>777 642 110</b>	<b>100 952 358</b>	<b>118 421 963</b>
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	4 750 672		4 750 672	0
2	Állami megelőlekezés visszafizetése	K914	15 581 357	15 581 357	0	0
3	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	370 755 709	370 755 709	0	0
<b>3</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>K9</b>	<b>391 087 738</b>	<b>386 337 066</b>	<b>4 750 672</b>	<b>0</b>
	Finanszírozás nélkül ez a kiadási főösszeg		<b>1 017 348 460</b>	<b>793 223 467</b>	<b>105 703 030</b>	<b>118 421 963</b>