

Tóalmás Község Önkormányzat 2023.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|----------|--|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Helyi önkormányzatok általános támogatása | B111 | 113 796 111 | 113 796 111 | 0 |
| 2 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | B112 | 152 051 316 | 152 051 316 | 0 |
| 3 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | B1131 | 104 785 464 | 104 785 464 | 0 |
| 4 | Gyermekétkeztetési támogatás | B1132 | 55 412 105 | 55 412 105 | 0 |
| 5 | Kulturális feladatok támogatása | B114 | 11 419 793 | 11 419 793 | 0 |
| 6 | Kiegészítő állami támogatások | B115 | 10 865 406 | 10 865 406 | 0 |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 2 185 531 | 2 185 531 | |
| 8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 450 515 726 | 450 515 726 | 0 |
| 9 | TB. Finanszírozási bevételek, közfogl. | B16 | 30 041 318 | 30 041 318 | 0 |
| 10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 480 557 044 | 480 557 044 | 0 |
| 11 | Fejlesztési célú EU-s program felhalm.bevétel | B25 | 130 079 576 | 130 079 576 | 0 |
| 12 | Felhalmozási célú támogatások | B2 | 130 079 576 | 130 079 576 | 0 |
| 13 | Magánszemélyek kommunális adója | B341 | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 |
| 14 | Vágyoni típusú adók | B34 | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 |
| 15 | Iparüzési adó | B3512 | 154 000 000 | 0 | 154 000 000 |
| 17 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 154 000 000 | 0 | 154 000 000 |
| 18 | Pótlék, bírság | B363 | 4 900 000 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 4 900 000 | 0 | 0 |
| 20 | Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 177 900 000 | 0 | 173 000 000 |
| 21 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 89 703 463 | 0 | 89 703 463 |
| 23 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 55 200 | 55 200 | |
| 24 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 9 211 620 | 0 | 9 211 620 |
| 25 | Ellátási díjak | B405 | 8 142 500 | 8 142 500 | 0 |
| 26 | Kiszámlázott forgalmi adó | B406 | 22 584 006 | 2 198 475 | 20 385 531 |
| 27 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |

22. számú melléklet

| | | | | | |
|----|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 28 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 647 032 | 647 032 | |
| 29 | Egyéb működési bevételek | B411 | 477 754 | 0 | 477 754 |
| 30 | Működési bevételek | B4 | 130 821 575 | 11 043 207 | 119 778 368 |
| 31 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 33 | Felhalmozási bevételek | B5 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| 34 | Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| 36 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| 37 | Költségvetési bevételek összesen: | B1-B6 | 942 058 195 | 621 679 827 | 315 478 368 |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele | B8131 | 619 900 144 | 597 189 135 | 22 711 009 |
| 40 | Államháztartáson belüli megelőzés | B814 | 295 564 | 295 564 | |
| 41 | Központi irányításoszeri támogatás folyósítása | B816 | 301 035 536 | 301 035 536 | 0 |
| 42 | Finanszírozási bevételek | B8 | 921 231 244 | 898 520 235 | 22 711 009 |
| | Finanszírozás nélkül | | 1 562 253 903 | 1 219 164 526 | 338 189 377 |
| | ez a bevételi főösszeg | | | | |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|----------|---|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 255 984 782 | 168 059 784 | 22 688 000 |
| 2 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 6 420 636 | 5 904 361 | 0 |
| 4 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | K1104 | 2 029 288 | 2 029 288 | 0 |
| 5 | Jubileumi jutalom | K1106 | 4 305 975 | 1 689 975 | 0 |
| 6 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 13 453 166 | 9 444 830 | 0 |
| 7 | Ruházati költségterítés | K1108 | 1 773 016 | 1 592 564 | 0 |
| 8 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 1 289 445 | 471 445 | 0 |
| 9 | Egyéb költségterítések | K1110 | 60 000 | 0 | 0 |
| 10 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 5 194 040 | 4 206 670 | 0 |
| 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) | K11 | 290 510 348 | 193 398 917 | 22 688 000 |

| | | | | | |
|----|---|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 12 | Választott tisztségviselő juttatásai | K121 | 15 213 185 | 15 213 185 | 0 |
| 13 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 8 064 610 | 7 860 834 | 0 |
| 14 | Allományba nem tartozók tiszteletdíja | K123 | 1 933 691 | 1 526 410 | 0 |
| 15 | Külső személyi juttatások összesen | K12 | 25 211 486 | 24 600 429 | 0 |
| 16 | Személyi juttatások (=) | K1 | 315 721 834 | 217 999 346 | 22 688 000 |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 39 396 648 | 25 241 655 | 3 970 400 |
| 18 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 13 784 862 | 12 162 722 | 1 455 000 |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 29 181 305 | 24 730 550 | 2 787 347 |
| 20 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Készletbeszerzés | K31 | 42 966 167 | 36 893 272 | 4 242 347 |
| 22 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 4 326 238 | 2 502 159 | 0 |
| 23 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 3 947 066 | 3 332 546 | 425 240 |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 8 273 304 | 5 834 705 | 425 240 |
| 22 | Közüzemi díjak | K331 | 66 169 276 | 42 553 449 | 18 810 000 |
| 23 | Vásárolt élelmezés | K332 | 60 662 940 | 60 662 940 | |
| 24 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 25 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 55 200 | 55 200 | |
| 26 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 25 998 542 | 19 057 696 | 6 497 346 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 010 006 | 23 851 792 | 525 000 |
| 28 | Egyéb szolgáltatás | K337 | 63 093 888 | 59 519 114 | 931 000 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások összesen: | K33 | 241 001 852 | 205 700 191 | 26 775 346 |
| 30 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 910 918 | 1 500 855 | 140 000 |
| 31 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 668 370 | 448 370 | 220 000 |
| 32 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) | K34 | 2 579 288 | 1 949 225 | 360 000 |
| 33 | Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó | K351 | 73 321 065 | 62 381 875 | 8 586 792 |
| 34 | Kiszámlázott ÁFA befizetés | K352 | 18 948 138 | 10 885 790 | 8 062 348 |
| 35 | Kamatkiadások | K353 | 7 164 628 | 0 | 7 164 628 |
| 36 | Egyéb különféle dologi kiadások | K355 | 2 283 350 | 1 112 916 | 1 050 000 |
| 37 | Különféle egyéb dologi kiadások (=) | K35 | 101 717 181 | 74 380 581 | 24 863 768 |
| 38 | Dologi kiadások (=) | K3 | 396 537 792 | 324 757 974 | 56 666 701 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 39 | Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | 29 691 421 | 29 691 421 | 0 |
| 40 | A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 7 276 640 | 7 276 640 | 0 |
| 41 | Elvonások és befizetések | K502 | 7 276 640 | 7 276 640 | 0 |
| 42 | Egyéb működési célú támogatások áll.házt belülre | K506 | 1 261 513 | -638 487 | 1 900 000 |
| 43 | Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre | K512 | 7 529 040 | 4 994 040 | 2 535 000 |
| 44 | Tartalékok | K513 | 12 544 847 | 11 751 885 | 792 962 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások (=) | K5 | 28 612 040 | 23 384 078 | 5 227 962 |
| 46 | Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) | K61 | 840 000 | 1 140 000 | -300 000 |
| 47 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 17 441 500 | 15 081 500 | 2 360 000 |
| 48 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 679 113 | 679 113 | 0 |
| 49 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű | K64 | 15 571 915 | 0 | 14 610 509 |
| 50 | Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó | K67 | 4 691 062 | 0 | 4 431 482 |
| 51 | Beruházások (=) | K6 | 39 223 590 | 16 900 613 | 21 101 991 |
| 52 | Ingatlanok felújítása | K71 | 555 149 066 | 430 310 706 | 124 838 360 |
| 53 | Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó | K74 | 137 397 507 | 0 | 137 397 507 |
| 54 | Felújítások (=) | K7 | 692 546 573 | 430 310 706 | 262 235 867 |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) | K8 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | | | | |
| 58 | Költségvetési kiadások összesen: | K1-K9 | 1 541 729 898 | 1 068 285 793 | 371 890 921 |
| 1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 4 750 672 | | 4 750 672 |
| 2 | Állami megelőlegezés visszafizetése | K914 | 15 773 333 | 15 773 333 | 0 |
| 3 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | K915 | 312 043 536 | 312 043 536 | 0 |
| 3 | Finanszírozási kiadások összesen: | K9 | 332 567 541 | 327 816 869 | 4 750 672 |
| | Finanszírozás nélkül | | 1 562 253 903 | 1 084 059 126 | 376 641 593 |
| | ez a kiadási főösszeg | | | | |

| |
|-----------|
| |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 900 000 |
| 0 |
| 0 |

| |
|-----------|
| 0 |
| 0 |
| 4 900 000 |

| |
|--------------------------------|
| Államigazgatási feladat |
| 65 236 998 |
| 0 |
| 516 275 |
| 0 |
| 2 616 000 |
| 4 008 336 |
| 180 452 |
| 818 000 |
| 60 000 |
| 987 370 |
| 74 423 431 |

| |
|-------------------|
| 0 |
| 203 776 |
| 407 281 |
| 611 057 |
| 75 034 488 |
| 10 184 593 |
| 167 140 |
| 1 663 408 |
| 0 |
| 1 830 548 |
| 1 824 079 |
| 189 280 |
| 2 013 359 |
| 4 805 827 |
| 0 |
| 0 |
| |
| 443 500 |
| 633 214 |
| 2 643 774 |
| 8 526 315 |
| 270 063 |
| 0 |
| 270 063 |
| 2 352 398 |
| 0 |
| 0 |
| 120 434 |
| 2 472 832 |
| 15 113 117 |

| |
|-------------|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 961 406 |
| 259 580 |
| 1 220 986 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 101 553 184 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 101 553 184 |