

Tóalmás Község Önkormányzat 2024.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	57 677 582	57 677 582	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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	544 228 030	544 228 030	0	0
9	TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,	B16	20 548 829	20 548 829	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	564 776 859	564 776 859	0	0
11	Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel	B25	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások	B2	0	0	0	0
13	Magánszemélyek kommunális adója	B341	20 000 000	0	20 000 000	0
14	Vagyoni típusú adók	B34	20 000 000	0	20 000 000	0
15	Iparűzési adó	B3512	85 000 000	0	85 000 000	0
17	Termékek és szolgáltatások adói	B35	85 000 000	0	85 000 000	0
18	Pótlék, bírság	B363	5 670 000	0	0	5 670 000
19	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 670 000	0	0	5 670 000
20	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	110 670 000	0	105 000 000	5 670 000
21	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
22	Szolgáltatások ellenértéke	B402	71 238 262	0	71 238 262	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 335 900	1 335 900	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	17 273 124	3 985 757	13 287 367	0

27	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
28	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 850	0	1 050 850	0
29	Működési bevételek	B4	114 158 159	20 083 720	94 074 439	0
30	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
31	Ingatlanok értékesítése	B52	51 640 460	0	51 640 460	0
32	Részesedés értékesítése	B54	1 355 000		1 355 000	
33	Felhalmozási bevételek	B5	52 995 460	0	52 995 460	0
34	Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. AH-n kívül	B64	0	0	0	0
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000 000	0	1 000 000	0
36	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000 000	0	1 000 000	0
37	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B6	843 600 478	584 860 579	253 069 899	5 670 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
39	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	37 169 567	14 458 558	22 711 009	
40	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	B816	389 054 425	281 909 490		107 144 935
41	Finanszírozási bevételek	B8	426 223 992	296 368 048	22 711 009	107 144 935
	Finanszírozás nélkül ez a bevételi főösszeg		880 770 045	599 319 137	275 780 908	5 670 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	335 773 356	239 933 659	22 688 000	73 151 697
2	Normatív jutalmak	K1102	23 101 435	23 101 435	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 600 000	800 000	0	1 800 000
4	Készletlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	5 400 000	4 700 000	0	700 000
5	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	7 600 000	5 200 000	0	2 400 000
7	Ruházati költségtérítés	K1108	2 084 963	1 904 511	0	180 452
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 066 000	1 428 000	0	638 000
9	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000	1 856 000	0	144 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	380 625 754	278 923 605	22 688 000	79 014 149

12	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	23 396 178	23 396 178	0	0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 662 510	4 256 150	0	2 406 360
14	Allományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	1 020 000	570 000	0	450 000
15	Külső személyi juttatások összesen	K12	31 078 688	28 222 328	0	2 856 360
16	Személyi juttatások (=)	K1	411 704 442	307 145 933	22 688 000	81 870 509
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	K2	53 387 197	38 337 131	3 970 400	11 079 666
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 014 097	9 484 097	1 455 000	75 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 878 322	10 610 975	2 787 347	1 480 000
20	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
21	Készletbeszerzés	K31	25 892 419	20 095 072	4 242 347	1 555 000
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 202 080	3 998 920	0	2 203 160
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 358 200	3 632 960	425 240	300 000
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 560 280	7 631 880	425 240	2 503 160
22	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	33 905 433	13 695 433	18 810 000	1 400 000
23	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 510 000	11 310 000		1 200 000
24	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	23 098 038	22 898 038		200 000
25	Vásárolt élelmezés	K332	72 207 750	72 207 750		0
26	Bérleti és lízing díjak	K333	45 720	33 720	12 000	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 216 645	4 217 899	6 497 346	501 400
28	Közvetített szolgáltatások	K335	61 500	61 500		
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 936 148	15 736 046	525 000	675 102
30	Egyéb szolgáltatás	K337	40 886 142	36 869 142	931 000	3 086 000
31	Egyéb szolgáltatások összesen:	K33	210 867 376	177 029 528	26 775 346	7 062 502
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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	2 422 000	1 742 000	360 000	320 000
35	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	64 270 300	53 238 960	8 586 792	2 444 548
36	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	608 040	-7 454 308	8 062 348	0
37	Kamatkiadások	K353	3 560 000	0	3 560 000	0
38	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	8 214 750	7 064 750	1 050 000	100 000

39	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	76 653 090	52 849 402	21 259 140	2 544 548
40	Dologi kiadások (=)	K3	326 395 165	259 347 882	53 062 073	13 985 210
41	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	18 039 925	18 039 925	0	0
42	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	15 000 000	15 000 000	0	0
43	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befiz.	K5022	0	0		
44	Elvonások és befizetések	K502	15 000 000	15 000 000	0	0
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	17 463 034	16 670 072	792 962	0
48	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	51 368 103	46 140 141	5 227 962	0
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	Beruházások (=)	K6	719 023	0	509 473	209 550
55	Ingatlanok felújítása	K71	387 411	387 411	0	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	104 601	104 601		0
57	Felújítások (=)	K7	492 012	492 012	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre	K89	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0	0	0	0
69	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	862 105 867	669 503 024	85 457 908	107 144 935
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	Finanszírozási kiadások összesen:	K9	410 718 603	405 967 931	4 750 672	0
	Finanszírozás nélkül ez a kiadási főösszeg		883 770 045	686 416 530	90 208 580	107 144 935