

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        | 163 657 730        | 163 657 730        | 0                      | 0                       |
| 3        | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása            | B1131       | 97 206 819         | 97 206 819         | 0                      | 0                       |
| 4        | Gyermekétkeztetési támogatás                               | B1132       | 58 306 909         | 58 306 909         | 0                      | 0                       |
| 5        | Kulturális feladatok támogatása                            | B114        | 12 160 549         | 12 160 549         | 0                      | 0                       |
| 6        | Kiegészítő állami támogatások                              | B115        | 42 233 729         | 42 233 729         | 0                      | 0                       |
| 7        | Elszámolásból származó bevételek                           | B116        | 0                  | 0                  |                        |                         |
| 8        | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                 | <b>B11</b>  | <b>494 255 557</b> | <b>494 255 557</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 9        | TB. Finanszírozási bevételek,közfogl,                      | B16         | 132 508 232        | 132 508 232        | 0                      | 0                       |
| 10       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B1</b>   | <b>626 763 789</b> | <b>626 763 789</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 11       | Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel             | B25         | 119 487 590        | 119 487 590        | 0                      | 0                       |
| 12       | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                       | <b>B2</b>   | <b>119 487 590</b> | <b>119 487 590</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       | Iparűzési adó                                              | B3512       | 111 853 686        | 0                  | 111 853 686            | 0                       |
| 17       | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                     | <b>B35</b>  | <b>111 853 686</b> | <b>0</b>           | <b>111 853 686</b>     | <b>0</b>                |
| 18       | Pótlék, bírság                                             | B363        | 5 548 405          | 0                  | 0                      | 5 548 405               |
| 19       | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                          | <b>B36</b>  | <b>5 548 405</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>5 548 405</b>        |
| 20       | <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>                      | <b>B3</b>   | <b>136 402 091</b> | <b>0</b>           | <b>130 853 686</b>     | <b>5 548 405</b>        |
| 21       | Készletértékesítés ellenértéke                             | B401        | 0                  | 0                  | 0                      | 0                       |
| 22       | Szolgáltatások ellenértéke                                 | B402        | 122 851 251        | 0                  | 122 851 251            | 0                       |
| 23       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | B403        | 1 252 470          | 1 252 470          | 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        | 22 516 006         | 3 558 067          | 18 957 939             | 0                       |
| 27       | Kamatbevételek                                             | B408        | 0                  | 0                  | 0                      | 0                       |

|    |                                                               |              |                      |                    |                    |                  |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 28 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek                   | B409         | 2 710 000            |                    | 2 710 000          |                  |
| 29 | Egyéb működési bevételek                                      | B411         | 2 041 600            | 0                  | 2 041 600          | 0                |
| 30 | <b>Működési bevételek</b>                                     | <b>B4</b>    | <b>178 529 040</b>   | <b>17 988 563</b>  | <b>160 540 477</b> | <b>0</b>         |
| 31 | Immateriális javak értékesítése                               | B51          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 32 | Ingatlanok értékesítése                                       | B52          | 37 793 220           | 0                  | 37 793 220         | 0                |
| 33 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>B5</b>    | <b>37 793 220</b>    | <b>0</b>           | <b>37 793 220</b>  | <b>0</b>         |
| 34 | Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B64          | 0                    | 0                  | 0                  | 0                |
| 35 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                       | B65          | 1 350 000            | 0                  | 1 350 000          | 0                |
| 36 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                      | <b>B6</b>    | <b>1 350 000</b>     | <b>0</b>           | <b>1 350 000</b>   | <b>0</b>         |
| 37 | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                      | <b>B1-B6</b> | <b>1 100 325 730</b> | <b>764 239 942</b> | <b>330 537 383</b> | <b>5 548 405</b> |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól | B8111        | 0                    | 0                  | 0                  |                  |
| 39 | Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele            | B8131        | 161 583 228          | 138 872 219        | 22 711 009         |                  |
| 40 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                 | B816         | 373 345 007          | 373 345 007        | 0                  | 0                |
| 41 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>B8</b>    | <b>534 928 235</b>   | <b>512 217 226</b> | <b>22 711 009</b>  | <b>0</b>         |
|    | Finanszírozás nélkül<br>ez a bevételi főösszeg                |              | <b>1 261 908 958</b> | <b>903 112 161</b> | <b>353 248 392</b> | <b>5 548 405</b> |

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                    | Rovat száma | Előirányzat        | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|----------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek             | K1101       | 319 649 519        | 218 327 497        | 22 688 000             | 78 634 022              |
| 2        | Normatív jutalmak                                    | K1102       | 0                  | 0                  | 0                      | 0                       |
| 3        | Céljuttatás, projektprémium                          | K1103       | 12 848 195         | 11 576 198         | 0                      | 1 271 997               |
| 4        | Készletlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | K1104       | 9 534 411          | 7 538 094          | 0                      | 1 996 317               |
| 5        | Jubileumi jutalom                                    | K1106       | 5 586 499          | 0                  | 0                      | 5 586 499               |
| 6        | Béren kívüli juttatások                              | K1107       | 8 541 667          | 4 746 667          | 0                      | 3 795 000               |
| 7        | Ruházati költségtérítés                              | K1108       | 2 145 114          | 1 640 754          | 0                      | 504 360                 |
| 8        | Közlekedési költségtérítés                           | K1109       | 1 805 700          | 1 625 248          | 0                      | 180 452                 |
| 9        | Egyéb költségtérítések                               | K1110       | 0                  | 0                  | 0                      | 0                       |
| 10       | Szociális támogatás                                  | K1112       | 100 000            |                    |                        | 100 000                 |
| 11       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai          | K1113       | 9 701 262          | 7 767 089          | 0                      | 1 934 173               |
| 12       | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)</b>     | <b>K11</b>  | <b>369 912 367</b> | <b>253 221 547</b> | <b>22 688 000</b>      | <b>94 002 820</b>       |

|    |                                                                                             |            |                    |                    |                   |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | Választott tisztségviselő juttatásai                                                        | K121       | 15 323 226         | 15 323 226         | 0                 | 0                 |
| 14 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 12 601 464         | 12 601 464         | 0                 | 0                 |
| 15 | Állományba nem tartozók tiszteletdíja                                                       | K123       | 2 614 599          | 1 185 599          | 0                 | 1 429 000         |
| 16 | <b>Külső személyi juttatások összesen</b>                                                   | <b>K12</b> | <b>30 539 289</b>  | <b>29 110 289</b>  | <b>0</b>          | <b>1 429 000</b>  |
| 17 | <b>Személyi juttatások (=)</b>                                                              | <b>K1</b>  | <b>400 451 656</b> | <b>282 331 836</b> | <b>22 688 000</b> | <b>95 431 820</b> |
| 18 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>52 726 724</b>  | <b>35 561 313</b>  | <b>3 970 400</b>  | <b>13 195 011</b> |
| 19 | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 12 673 120         | 10 925 386         | 1 455 000         | 292 734           |
| 20 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 29 812 709         | 25 494 233         | 2 787 347         | 1 531 129         |
| 21 | Árubeszerzés                                                                                | K313       | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 22 | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>42 485 829</b>  | <b>36 419 619</b>  | <b>4 242 347</b>  | <b>1 823 863</b>  |
| 23 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 6 287 006          | 4 358 151          | 0                 | 1 928 855         |
| 24 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 4 134 736          | 3 435 227          | 425 240           | 274 269           |
| 25 | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>10 421 742</b>  | <b>7 793 378</b>   | <b>425 240</b>    | <b>2 203 124</b>  |
| 26 | Közüzemi díjak                                                                              | K331       | 68 930 503         | 46 883 618         | 18 810 000        | 3 236 885         |
| 27 | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 67 119 040         | 67 119 040         |                   | 0                 |
| 28 | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 12 000             | 0                  | 12 000            | 0                 |
| 29 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 19 672 277         | 12 932 356         | 6 497 346         | 242 575           |
| 30 | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       | 64 050             | 64 050             |                   |                   |
| 31 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336       | 25 214 544         | 23 975 802         | 525 000           | 713 742           |
| 32 | Egyéb szolgáltatás                                                                          | K337       | 49 162 662         | 44 103 384         | 931 000           | 4 128 278         |
| 33 | <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                                       | <b>K33</b> | <b>230 175 076</b> | <b>195 078 250</b> | <b>26 775 346</b> | <b>8 321 480</b>  |
| 34 | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341       | 1 821 515          | 1 134 000          | 140 000           | 547 515           |
| 35 | Reklám- és propaganda kiadások                                                              | K342       | 500 000            | 280 000            | 220 000           | 0                 |
| 36 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)</b>                                      | <b>K34</b> | <b>2 321 515</b>   | <b>1 414 000</b>   | <b>360 000</b>    | <b>547 515</b>    |
| 37 | Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó                                      | K351       | 67 084 220         | 55 545 207         | 8 586 792         | 2 952 221         |
| 38 | Kiszámlázott ÁFA befizetés                                                                  | K352       | 262 277            | -7 800 071         | 8 062 348         | 0                 |
| 39 | Kamatkiadások                                                                               | K353       | 4 440 800          | 0                  | 4 440 800         | 0                 |
| 40 | Egyéb különféle dologi kiadások                                                             | K355       | 2 550 197          | 1 350 197          | 1 050 000         | 150 000           |
| 41 | <b>Különféle egyéb dologi kiadások (=)</b>                                                  | <b>K35</b> | <b>74 337 494</b>  | <b>49 095 333</b>  | <b>22 139 940</b> | <b>3 102 221</b>  |
| 42 | <b>Dologi kiadások (=)</b>                                                                  | <b>K3</b>  | <b>359 741 656</b> | <b>289 800 580</b> | <b>53 942 873</b> | <b>15 998 203</b> |

|    |                                                                        |              |                      |                      |                    |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | <b>Ellátottak pénzbenti juttatása</b>                                  | <b>K4</b>    | <b>19 016 364</b>    | <b>19 016 364</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 44 | A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások                 | K5021        | 49 132               | 49 132               | 0                  | 0                  |
| 45 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befiz.              | K5022        | 2 395 464            | 2 395 464            |                    |                    |
| 46 | <b>Elvonások és befizetések</b>                                        | <b>K502</b>  | <b>2 444 596</b>     | <b>2 444 596</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 47 | Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre                        | K506         | 500 000              |                      | 500 000            | 0                  |
| 48 | Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre                              | K512         | 4 132 134            | 1 597 134            | 2 535 000          | 0                  |
| 49 | Tartalékok                                                             | K513         | 1 671 461            | 878 499              | 792 962            | 0                  |
| 50 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=)</b>                                | <b>K5</b>    | <b>8 748 191</b>     | <b>4 920 229</b>     | <b>3 827 962</b>   | <b>0</b>           |
| 51 | Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék)             | K61          | 44 041               |                      | 44 041             | 0                  |
| 52 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                      | K62          | 5 470 650            | 3 110 650            | 2 360 000          | 0                  |
| 53 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                           | K63          | 260 111              | 245 237              | 0                  | 14 874             |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű                                | K64          | 9 584 836            | 0                    | 9 408 836          | 176 000            |
| 55 | Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó                | K67          | 3 687 508            | 0                    | 3 635 972          | 51 536             |
| 56 | <b>Beruházások (=)</b>                                                 | <b>K6</b>    | <b>19 047 146</b>    | <b>3 355 887</b>     | <b>15 448 849</b>  | <b>242 410</b>     |
| 57 | Ingatlanok felújítása                                                  | K71          | 300 665 510          | 300 665 510          | 0                  | 0                  |
| 58 | Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó              | K74          | 81 179 682           | 81 179 682           |                    | 0                  |
| 59 | <b>Felújítások (=)</b>                                                 | <b>K7</b>    | <b>381 845 192</b>   | <b>381 845 192</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 60 | 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>1 241 576 929</b> | <b>1 016 831 401</b> | <b>99 878 084</b>  | <b>124 867 444</b> |
| 1  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111        | 4 750 672            |                      | 4 750 672          |                    |
| 2  | Állami megelőlegezés visszafizetése                                    | K914         | 15 581 357           | 15 581 357           |                    |                    |
| 3  | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                          | K915         | 373 345 007          | 373 345 007          |                    |                    |
| 3  | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                               | <b>K9</b>    | <b>393 677 036</b>   | <b>388 926 364</b>   | <b>4 750 672</b>   | <b>0</b>           |
|    | Finanszírozás nélkül<br>ez a kiadási főösszeg                          |              | <b>1 261 908 958</b> | <b>1 032 412 758</b> | <b>104 628 756</b> | <b>124 867 444</b> |