

Újszilvás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2024. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2024. évi eredeti előirányzat		
		Polgármesteri Hivatal	Konyha	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	44 113 000 Ft		44 113 000 Ft
Normatív jutalmak	K1102			- Ft
Céljuttatás, projektpremium	K1103			- Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			- Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 400 000 Ft		1 400 000 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	600 000 Ft		600 000 Ft
Egyéb költségterítések	K1110			- Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			- Ft
Ezen belül: Napidíj				- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 113 000 Ft	- Ft	46 113 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			- Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123			- Ft
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	46 113 000 Ft	- Ft	46 113 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 734 690 Ft		5 734 690 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
folyóirat-beszerzés				- Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		100 000 Ft		100 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000 Ft	47 600 000 Ft	48 600 000 Ft
Élelmiszer beszerzés			47 200 000 Ft	47 200 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		700 000 Ft	100 000 Ft	800 000 Ft
Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag-beszerzés				- Ft
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				- Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		300 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 100 000 Ft	47 600 000 Ft	48 700 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés		300 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft
Adátviteli célú távközlési díjak				- Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok		500 000 Ft		500 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 800 000 Ft	700 000 Ft	3 500 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	500 000 Ft	2 500 000 Ft	3 000 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	150 000 Ft		150 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	50 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	700 000 Ft	2 650 000 Ft	3 350 000 Ft
Vásárolt élelmezés	K332			- Ft
Bérelti és lízing díjak	K333			- Ft
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	300 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	400 000 Ft		400 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 000 000 Ft	- Ft	8 000 000 Ft
oktatási szolgáltatások				- Ft
tanácsadói szolgáltatások				- Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000 Ft	8 164 031 Ft	9 164 031 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		100 000 Ft		100 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai			500 000 Ft	500 000 Ft
Postai szolgáltatások díjai		150 000 Ft		150 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		750 000 Ft	7 664 031 Ft	8 414 031 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	10 400 000 Ft	11 114 031 Ft	21 514 031 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341			- Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342			- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	- Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000 Ft	13 470 560 Ft	15 270 560 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
Kamatkiadások	K353			- Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			- Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000 Ft	1 000 Ft	51 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				- Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)				- Ft
Egyéb különféle dologi kiadás		50 000 Ft	1 000 Ft	51 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 850 000 Ft	19 971 560 Ft	21 821 560 Ft
Dologi kiadások	K3	16 150 000 Ft	79 385 591 Ft	95 535 591 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	K506	- Ft	13 321 600 Ft	13 321 600 Ft
ebből központi költségvetési szerveknek (Konyhai dolgozók bérének megtérítése)			13 321 600 Ft	13 321 600 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	- Ft	13 321 600 Ft	13 321 600 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			- Ft

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63			- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil, szekrény)	K64		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		540 000 Ft	540 000 Ft
Beruházások	K6	- Ft	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	67 997 690 Ft	95 247 191 Ft	163 244 881 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		67 997 690 Ft	95 247 191 Ft	163 244 881 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402		47 200 000 Ft	47 200 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámolt közv. szolgáltatások bevétele				- Ft
Ellátási díjak bevétele	B405		3 268 000 Ft	3 268 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		13 879 000 Ft	13 879 000 Ft
Kamatbevételek	B408	5 000 Ft		5 000 Ft
Egyéb különféle működési bevételek	B411	1 000 Ft	1 000 Ft	2 000 Ft
Működési bevételek	B4	6 000 Ft	64 348 000 Ft	64 354 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65			- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 000 Ft	64 348 000 Ft	64 354 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81311			- Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 991 690 Ft	30 899 191 Ft	98 890 881 Ft
ebből állami normatíva		50 281 930 Ft	30 899 191 Ft	81 181 121 Ft
ebből saját forrás		17 709 760 Ft		17 709 760 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	67 991 690 Ft	30 899 191 Ft	98 890 881 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		67 997 690 Ft	95 247 191 Ft	163 244 881 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft	- Ft