

HORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 444 769
B3	Közhatalmi bevételek	4 600 000
B4	Működési bevételek	5 250 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		45 294 769
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	130 964 710
II. Finanszírozási bevételek B8		130 964 710
Bevétel összesen I.+II.		176 259 479

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2024. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	15 921 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	426 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	440 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	3 600 000
K122	Mukavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	720 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
K1	Személyi juttatások	21 107 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 561 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 020 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	400 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	350 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzat	2 970 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzat	950 000
K3314	Víz és csatorna szolgáltatás díja előirányzat	300 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 000 000
K333	Bérelti díjak	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 250 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 787 718
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	300 000
K3	Dologi kiadások	17 927 718
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	300 000
K513	Tartalékok	5 744 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 044 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		50 639 718
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2 750 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	350 000
K6	Beruházások	3 100 000
K71	ingatlanok felújítása	108 800 000
k72	tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítás áfa	12 700 000
K7	Felújítások	121 500 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		124 600 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	1 019 761
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0
V. Finanszírozási kiadások K9		1 019 761
Kiadások összesen III.+IV.+V.		176 259 479