

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások

Önkormányzati előirányzatok - KIADÁSOK

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	120 000 000			120 000 000	0			120 000 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103	11 500 000			11 500 000	0			11 500 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 000 000			10 000 000	0			10 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 280 000			5 280 000	0			5 280 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000			100 000	0			100 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 000 000			4 000 000	-200 000			3 800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	150 880 000	0	0	150 880 000	0	0	0	150 880 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 400 000			42 400 000	0			42 400 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	14 000 000			14 000 000	-169 069			13 830 931
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000			1 500 000	1 050 000			2 550 000
Külső személyi juttatások	K12	57 900 000	0	0	57 900 000	880 931	0	0	58 780 931
Személyi juttatások	K1	208 780 000	0	0	208 780 000	880 931	0	0	209 660 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 656 400			27 656 400	47 219			27 703 619
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 000 000			34 000 000	414 312			34 414 312
Árubeszerzés	K313	0			0	0			0
Készletbeszerzés	K31	34 000 000	0	0	34 000 000	414 312	0	0	34 414 312
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 000 000			6 000 000	480 000			6 480 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 500 000			2 500 000	0			2 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 500 000	0	0	8 500 000	480 000	0	0	8 980 000
Áramdíj	K3311	46 000 000			46 000 000	0			46 000 000
Gázdíj	K3312	7 500 000			7 500 000	208 000			7 708 000
Vídíj	K3314	2 500 000			2 500 000	0			2 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	3 500 000			3 500 000	0			3 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000 000			60 000 000	-7 535 240			52 464 760
Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000			8 000 000	0			8 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000 000			27 000 000	1 160 000			28 160 000
Egyéb szolgáltatások	K337	50 000 000			50 000 000	6 719 126			56 719 126
Szolgáltatási kiadások	K33	204 500 000	0	0	204 500 000	551 886	0	0	205 051 886
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000			300 000	0			300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 500 000			6 500 000	0			6 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	6 800 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	55 000 000			55 000 000	2 764 840			57 764 840
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000			5 000 000	0			5 000 000
Kamatkiadások	K353	10 000 000			10 000 000	-480 000			9 520 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000			5 000 000	-208 000			4 792 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	75 000 000	0	0	75 000 000	2 076 840	0	0	77 076 840
Dologi kiadások	K3	328 800 000	0	0	328 800 000	3 523 038	0	0	332 323 038
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	21 396 000			21 396 000	0			21 396 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 396 000	0	0	21 396 000	0	0	0	21 396 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 000 000			6 000 000	0			6 000 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0	0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500 000			500 000	0			500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 000 000			11 000 000	2 325 500			13 325 500
Tartalékok	K513	90 997 509			90 997 509	5 275 077			96 272 586

Egyéb működési célú kiadások	K5	108 497 509	0	0	108 497 509	7 600 577	0	0	116 098 086
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		695 129 909	0	0	695 129 909	12 051 765	0	0	707 181 674
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	1 020 752			1 020 752
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000	390 069			890 069
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 500 000			5 500 000	6 788 344			12 288 344
Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 600 000			1 600 000	1 744 185			3 344 185
Beruházások	K6	7 600 000	0	0	7 600 000	9 943 350	0	0	17 543 350
Ingatlanok felújítása	K71	7 800 000			7 800 000	0			7 800 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 106 000			2 106 000	0			2 106 000
Felújítások	K7	9 906 000	0	0	9 906 000	0	0	0	9 906 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	19 659 959			19 659 959	0			19 659 959
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	19 659 959	0	0	19 659 959	0	0	0	19 659 959
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		37 165 959	0	0	37 165 959	9 943 350	0	0	47 109 309
Költségvetési kiadások	K1-K8	732 295 868	0	0	732 295 868	21 995 115	0	0	754 290 983
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	9 542 860			9 542 860	0			9 542 860
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	9 542 860	0	0	9 542 860	0	0	0	9 542 860
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 615 427			24 615 427	0			24 615 427
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	800 244 332			800 244 332	16 080 000			816 324 332
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	834 402 619	0	0	834 402 619	16 080 000	0	0	850 482 619
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0			0
Váltókiadások	K94	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	834 402 619	0	0	834 402 619	16 080 000	0	0	850 482 619
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 566 698 487	0	0	1 566 698 487	38 075 115	0	0	1 604 773 602