

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Tahitótfalu Közös Önkormányzati Hivatal -Bevételek és Kiadások

Tahitótfalu Közös Önkormányzati Hivatal 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	9 000 000			129 000 000
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	10 500 000			10 500 000	5 000 000			15 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túljóra, túlszolgálat	K1104	0			0	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	2 500 000			2 500 000	230 000			2 730 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000			3 200 000	45 753			3 245 753
Ruházati költségértítés	K1108	220 000			220 000	0			220 000
Közlekedési költségértítés	K1109	1 500 000			1 500 000	0			1 500 000
Egyéb költségértítések	K1110	0			0	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 000 000			4 000 000	0			4 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	141 920 000	0	0	141 920 000	14 275 753	0	0	156 195 753
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 000 000			16 000 000	0			16 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	-45 753			454 247
		0			0	0			0
Külső személyi juttatások	K12	16 500 000	0	0	16 500 000	-45 753	0	0	16 454 247
Személyi juttatások	K1	158 420 000	0	0	158 420 000	14 230 000	0	0	172 650 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 580 000	0	0	19 580 000	1 850 000			21 430 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000			3 500 000	0			3 500 000
Árubeszerzés	K313	0			0	0			0
Készletbeszerzés	K31	3 500 000	0	0	3 500 000	50 000	0	0	3 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000			1 100 000	-50 000			1 050 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000			250 000	0			250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 350 000	0	0	1 350 000	-50 000	0	0	1 300 000
Áramdíj	K3311	2 500 000			2 500 000	-50 000			2 450 000
Gázdíj	K3312	3 000 000			3 000 000	0			3 000 000
Vízdíj	K3314	250 000			250 000	50 000			300 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 700 000			1 700 000	0			1 700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	0			500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 000 000			13 000 000	0			13 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000			5 000 000	0			5 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	25 950 000	0	0	25 950 000	0	0	0	25 950 000
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			500 000	0			500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	0	0	500 000	0	0	0	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 000 000			8 000 000	-8 235			7 991 765
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0			0
		0			0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	8 235			8 235
Külfőle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000
Dologi kiadások	K3	39 300 000	0	0	39 300 000	0	0	0	39 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0

Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		217 300 000	0	0	217 300 000	16 080 000	0	0	233 380 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	260 000			260 000	0			260 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000	0			1 000 000
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	340 000			340 000	0			340 000
Beruházások	K6	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0			0
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	0			0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	218 900 000	0	0	218 900 000	16 080 000	0	0	234 980 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		218 900 000	0	0	218 900 000	16 080 000	0	0	234 980 000