19. melléklet Tahitótfalu Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 .(III.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

2024. év

Tahitótfalu Község Önkormányzataa

Rovat megnevezése	Rovat-szám		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	581 336 000	48 444 667	48 444 667	48 444 667	48 444 667	48 444 667	48 444 667	48 444 667	48 444 667	48 444 667	48 444 667	48 444 667	48 444 667	581 336 000
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 600 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	6 600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 700 000	891 667	891 667	891 667	891 667	891 667	891 667	891 667	891 667	891 667	891 667	891 667	891 667	10 700 000
Jubileumi jutalom	K1106	13 990 000	1 165 833	1 165 833	1 165 833	1 165 833	1 165 833	1 165 833	1 165 833	1 165 833	1 165 833	1 165 833	1 165 833	1 165 833	13 990 000
Béren kívüli juttatások	K1107	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	2 020 000	168 333	168 333	168 333	168 333	168 333	168 333	168 333	168 333	168 333	168 333	168 333	168 333	2 020 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	4 800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 900 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	12 900 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**652 346 000**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**54 362 167**	**652 346 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 000 000	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	28 100 000	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	28 100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Külső személyi juttatások	**K12**	53 300 000	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**4 441 667**	**53 300 000**
Személyi juttatások	**K1**	705 646 000	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**58 803 833**	**705 646 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	90 465 000	7 538 750	7 538 750	7 538 750	7 538 750	7 538 750	7 538 750	7 538 750	7 538 750	7 538 750	7 538 750	7 538 750	7 538 750	**90 465 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	520 000	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	520 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 229 000	8 352 417	8 352 417	8 352 417	8 352 417	8 352 417	8 352 417	8 352 417	8 352 417	8 352 417	8 352 417	8 352 417	8 352 417	100 229 000
Árubeszerzés	K313	0													0
Készletbeszerzés	**K31**	100 749 000	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**8 395 750**	**100 749 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 220 000	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	518 333	6 220 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 970 000	414 167	414 167	414 167	414 167	414 167	414 167	414 167	414 167	414 167	414 167	414 167	414 167	4 970 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	11 190 000	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**932 500**	**11 190 000**
Áram	K3311	46 565 000	9 313 000	4 656 500	4 656 500	2 328 250	1 396 950	931 300	931 300	1 396 950	2 328 250	4 656 500	4 656 500	9 313 000	46 565 000
Gáz	K3312	52 558 000	10 511 600	5 255 800	5 255 800	2 627 900	1 576 740	1 051 160	1 051 160	1 576 740	2 627 900	5 255 800	5 255 800	10 511 600	52 558 000
Víz	K3314	3 295 000	659 000	329 500	329 500	164 750	98 850	65 900	65 900	98 850	164 750	329 500	329 500	659 000	3 295 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	9 050 000	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	754 167	9 050 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	63 478 000	5 289 833	5 289 833	5 289 833	5 289 833	5 289 833	5 289 833	5 289 833	5 289 833	5 289 833	5 289 833	5 289 833	5 289 833	63 478 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	42 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	49 000 000	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	4 083 333	49 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	265 946 000	**34 110 933**	**23 869 133**	**23 869 133**	**18 748 233**	**16 699 873**	**15 675 693**	**15 675 693**	**16 699 873**	**18 748 233**	**23 869 133**	**23 869 133**	**34 110 933**	**265 946 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	1 600 000	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	6 600 000	**416 667**	**416 667**	**576 667**	**576 667**	**576 667**	**576 667**	**576 667**	**576 667**	**576 667**	**576 667**	**576 667**	**576 667**	**6 600 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 179 000	9 031 464	6 922 317	6 955 266	5 900 693	5 478 863	5 267 948	5 267 948	5 478 863	5 900 693	6 955 266	6 955 266	9 064 413	79 179 000
Fizetendő ÁFA	K352	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Kamatkiadások	K353	12 500 000	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	12 500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	4 328 000	360 667	360 667	360 667	360 667	360 667	360 667	360 667	360 667	360 667	360 667	360 667	360 667	4 328 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	101 007 000	**10 850 464**	**8 741 317**	**8 774 266**	**7 719 693**	**7 297 863**	**7 086 948**	**7 086 948**	**7 297 863**	**7 719 693**	**8 774 266**	**8 774 266**	**10 883 413**	**101 007 000**
Dologi kiadások	**K3**	485 492 000	**54 706 314**	**42 355 367**	**42 548 316**	**36 372 843**	**33 902 653**	**32 667 558**	**32 667 558**	**33 902 653**	**36 372 843**	**42 548 316**	**42 548 316**	**54 899 263**	**485 492 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	25 129 000	**0**	**500 000**	**2 462 900**	**2 462 900**	**2 462 900**	**2 462 900**	**2 462 900**	**2 462 900**	**2 462 900**	**2 462 900**	**2 462 900**	**2 462 900**	**25 129 000**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 500 000	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	9 500 000
Tartalékok-általános	K513	76 568 850	6 380 738	6 380 738	6 380 738	6 380 738	6 380 738	6 380 738	6 380 738	6 380 738	6 380 738	6 380 738	6 380 738	6 380 738	76 568 850
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	91 068 850	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**7 589 071**	**91 068 850**
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	**128 637 968**	**116 787 021**	**118 942 870**	**112 767 397**	**110 297 207**	**109 062 113**	**109 062 113**	**110 297 207**	**112 767 397**	**118 942 870**	**118 942 870**	**131 293 818**	**1 397 800 850**
Beruházások	**K6**	7 549 000			1 887 250	1 887 250	1 887 250					1 887 250			7 549 000
Felújítások	**K7**	155 000 000				51 666 667	51 666 667	51 666 667							155 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	31 951 140			31 951 140										31 951 140
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	**0**	**0**	**33 838 390**	**53 553 917**	**53 553 917**	**51 666 667**	**0**	**0**	**0**	**1 887 250**	**0**	**0**	194 500 140
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	1 592 300 990	**128 637 968**	**116 787 021**	**152 781 260**	**166 321 313**	**163 851 124**	**160 728 779**	**109 062 113**	**110 297 207**	**112 767 397**	**120 830 120**	**118 942 870**	**131 293 818**	**1 592 300 990**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	745 348 790	62 112 399	62 112 399	62 112 399	62 112 399	62 112 399	62 112 399	62 112 399	62 112 399	62 112 399	62 112 399	62 112 399	62 112 399	745 348 790
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	745 348 790	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**62 112 399**	**745 348 790**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	**190 750 367**	**178 899 420**	**214 893 659**	**228 433 713**	**225 963 523**	**222 841 178**	**171 174 512**	**172 409 606**	**174 879 796**	**182 942 519**	**181 055 269**	**193 406 217**	**2 337 649 780**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**	0													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	707 736 933	58 978 078	58 978 078	58 978 078	58 978 078	58 978 078	58 978 078	58 978 078	58 978 078	58 978 078	58 978 078	58 978 078	58 978 078	707 736 933
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 500 000			1 875 000			1 875 000			1 875 000			1 875 000	7 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	715 236 933	**58 978 078**	**60 853 078**	**58 978 078**	**58 978 078**	**60 853 078**	**58 978 078**	**58 978 078**	**60 853 078**	**58 978 078**	**58 978 078**	**60 853 078**	**58 978 078**	**715 236 933**
Közhatalmi bevételek	**B3**	343 500 000	**17 025 000**	**17 025 000**	**17 025 000**	**17 025 000**	**171 750 000**	**17 025 000**	**17 025 000**	**17 025 000**	**17 025 000**	**17 025 000**	**1 500 000**	**17 025 000**	**343 500 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	300 000	30 000	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	300 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800 000	180 000	180 000	180 000	180 000	90 000	90 000	90 000	90 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 505 000	2 301 000	1 150 500	1 150 500	575 250	345 150	230 100	230 100	345 150	575 250	1 150 500	1 150 500	2 301 000	11 505 000
Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	28 000 000
Ellátási díjak	B405	49 656 000	4 965 600	4 965 600	4 965 600	4 965 600	2 482 800	2 482 800	2 482 800	2 482 800	4 965 600	4 965 600	4 965 600	4 965 600	49 656 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 491 000	724 475	687 158	687 158	668 500	5 630 775	608 490	608 490	612 221	668 500	687 158	183 600	724 475	12 491 000
Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000	168 910	150 000	150 000	140 545	71 218	69 327	69 327	71 218	140 545	150 000	150 000	168 910	1 500 000
Működési bevételek	**B4**	105 252 000	**11 169 985**	**9 963 258**	**9 963 258**	**9 359 895**	**10 034 943**	**4 895 717**	**4 895 717**	**5 016 389**	**9 359 895**	**9 963 258**	**9 459 700**	**11 169 985**	**105 252 000**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**7 800 000**								**7 800 000**					**7 800 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	**87 173 063**	**87 841 336**	**85 966 336**	**85 362 973**	**242 638 020**	**80 898 794**	**80 898 794**	**90 694 467**	**85 362 973**	**85 966 336**	**71 812 778**	**87 173 063**	**1 171 788 933**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0													0
Felhalmozási bevételek	**B5**	20 000 000						0				20 000 000			20 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0													0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**0**	**0**	**20 000 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	1 191 788 933	**87 173 063**	**87 841 336**	**85 966 336**	**85 362 973**	**242 638 020**	**80 898 794**	**80 898 794**	**90 694 467**	**85 362 973**	**105 966 336**	**71 812 778**	**87 173 063**	**1 191 788 933**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	194 830 163	165 884 478	132 907 944	105 503 520	237 844 333	209 681 015	181 517 697	161 914 957	134 510 532	101 533 998	54 403 906	10 283 151	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	174 500 140	174 500 140	140 661 750	87 107 833	33 553 917	-18 112 750	-18 112 750	-18 112 750	-18 112 750	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	236 295 068	19 691 256	19 691 256	19 691 256	19 691 256	19 691 256	19 691 256	19 691 256	19 691 256	19 691 256	19 691 256	19 691 256	19 691 256	236 295 068
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	174 500 140	0	0	33 838 390	53 553 917	53 553 917	51 666 667	0	0	0	-18 112 750	0	0	174 500 140
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	24 000 000												24 000 000	24 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	B816	711 065 639	59 255 470	59 255 470	59 255 470	59 255 470	59 255 470	59 255 470	59 255 470	59 255 470	59 255 470	47 255 470	71 255 470	59 255 470	711 065 639
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	1 145 860 847	**78 946 726**	**78 946 726**	**112 785 116**	**132 500 642**	**132 500 642**	**130 613 392**	**78 946 726**	**78 946 726**	**78 946 726**	**48 833 976**	**90 946 726**	**102 946 726**	1 145 860 847
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	1 145 860 847	**78 946 726**	**78 946 726**	**112 785 116**	**132 500 642**	**132 500 642**	**130 613 392**	**78 946 726**	**78 946 726**	**78 946 726**	**48 833 976**	**90 946 726**	**102 946 726**	**1 145 860 847**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	**166 119 788**	**166 788 062**	**198 751 452**	**217 863 615**	**375 138 663**	**211 512 187**	**159 845 520**	**169 641 193**	**164 309 698**	**154 800 312**	**162 759 503**	**190 119 788**	**2 337 649 780**