

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 412 410	98 302 740	99 753 365	6 720 000	6 720 000	5 269 375	106 132 410	105 022 740	105 022 740
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103		3 995 229	3 995 229				0	3 995 229	3 995 229
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000	9 246 303	9 246 303				3 000 000	9 246 303	9 246 303
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0						0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 200 000	4 108 872	3 493 259	0	0		5 200 000	4 108 872	3 493 259
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	500 000	472 920	0	0	0	2 000 000	500 000	472 920
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 660 000	8 081 863	7 963 917				4 660 000	8 081 863	7 963 917
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	114 272 410	124 235 007	124 924 993	6 720 000	6 720 000	5 269 375	120 992 410	130 955 007	130 194 368
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 285 044	25 085 044	24 837 352				22 285 044	25 085 044	24 837 352
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									
		6 549 672	7 999 672	7 960 066				6 549 672	7 999 672	7 960 066
Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	332 194	213 136				80 000	332 194	213 136
Külső személyi juttatások	K12	28 914 716	33 416 910	33 010 554	0	0	0	28 914 716	33 416 910	33 010 554
Személyi juttatások	K1	143 187 126	157 651 917	157 935 547	6 720 000	6 720 000	5 269 375	149 907 126	164 371 917	163 204 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 435 726	18 120 935	18 157 794	1 000 000	1 000 000	963 141	20 435 726	19 120 935	19 120 935
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145 000	145 000	0				145 000	145 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 534 400	25 758 663	25 779 765	1 100 000	1 100 000	1 062 875	21 634 400	26 858 663	26 842 640
Árubeszerzés	K313		0					0	0	0
Készletbeszerzés	K31	20 679 400	25 903 663	25 779 765	1 100 000	1 100 000	1 062 875	21 779 400	27 003 663	26 842 640
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 645 000	4 737 050	4 340 255	30 000	30 000	30 000	3 675 000	4 767 050	4 370 255
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 719 000	4 205 605	3 898 729				3 719 000	4 205 605	3 898 729
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 364 000	8 942 655	8 238 984	30 000	30 000	30 000	7 394 000	8 972 655	8 268 984
Közüzemi díjak	K331	96 721 436	73 721 436	72 805 970				96 721 436	73 721 436	72 805 970
Vásárolt élelmezés	K332							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	4 769 000	5 569 000	4 559 148				4 769 000	5 569 000	4 559 148
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27 820 000	29 120 000	29 015 271	30 000	30 000	30 000	27 850 000	29 150 000	29 045 271
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 190 300	28 492 101	26 112 144				6 190 300	28 492 101	26 112 144
Egyéb szolgáltatások	K337	25 521 000	35 769 628	32 569 240				25 521 000	35 769 628	32 569 240
Szolgáltatási kiadások	K33	161 021 736	172 672 165	165 061 773	30 000	30 000	30 000	161 051 736	172 702 165	165 091 773
Kiküldetések kiadásai	K341	920 000	920 000	833 685				920 000	920 000	833 685
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 920 000	5 520 000	5 026 024				3 920 000	5 520 000	5 026 024
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 840 000	6 440 000	5 859 709	0	0	0	4 840 000	6 440 000	5 859 709
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 390 000	43 435 197	42 825 117	300 000	300 000	297 738	49 690 000	43 735 197	43 122 855
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	3 000 000	329 000				3 000 000	3 000 000	329 000
Kamatkiadások	K353				5 500 000	10 900 000	10 293 116	5 500 000	10 900 000	10 293 116
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	5 600 000	3 777 999				5 000 000	5 600 000	3 777 999
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	57 390 000	52 035 197	46 932 116	5 800 000	11 200 000	10 590 854	63 190 000	63 235 197	57 522 970
Dologi kiadások	K3	251 295 136	265 993 680	251 872 347	6 960 000	12 360 000	11 713 729	258 255 136	278 353 680	263 586 076

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	21 770 000	23 170 000	20 521 780				21 770 000	23 170 000	20 521 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 770 000	23 170 000	20 521 780				21 770 000	23 170 000	20 521 780
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		9 426 905	9 426 905				0	9 426 905	9 426 905
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0				0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0	0
Kamattámogatások	K510							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0						0	0	0
működési célú támogatás	K512	10 097 520	15 620 169	15 355 000	4 892 000	4 892 000	4 892 000	14 989 520	20 512 169	20 247 000
Tartalékok-általános	K513		54 897 925					0	54 897 925	0
Tartalékok-cél	K513	0						0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 097 520	79 944 999	24 781 905	4 892 000	4 892 000	4 892 000	14 989 520	84 836 999	29 673 905
Működési költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0					0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 876 542	5 817 925				0	5 876 542	5 817 925
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 683 451	1 518 189				0	1 683 451	1 518 189
Beruházások	K6	0	7 559 993	7 336 114	0	0	0	0	7 559 993	7 336 114
Ingatlanok felújítása	K71				52 387 000	179 134 830	49 149 108	52 387 000	179 134 830	49 149 108
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				14 144 490	48 362 530	10 388 916	14 144 490	48 362 530	10 388 916
Felújítások	K7	0	0	0	66 531 490	227 497 360	59 538 024	66 531 490	227 497 360	59 538 024
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		68 731	68 731				0	68 731	68 731
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	68 731	68 731	0	0	0	0	68 731	68 731
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	445 785 508	552 510 255	480 674 218	86 103 490	252 469 360	82 376 269	531 888 998	804 979 615	563 050 487
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860	9 542 860
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 166 672	21 166 672	21 166 672				21 166 672	21 166 672	21 166 672
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	682 081 263	682 081 263	569 752 833				682 081 263	682 081 263	569 752 833
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	436 372 512	460 272 264	590 919 505	9 542 860	9 542 860	9 542 860	712 790 795	712 790 795	600 462 365
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	436 372 512	460 272 264	590 919 505	9 542 860	9 542 860	9 542 860	712 790 795	712 790 795	600 462 365
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 149 033 443	1 255 758 190	1 071 593 723	95 646 350	262 012 220	91 919 129	1 244 679 793	1 517 770 410	1 163 512 852
								0	0	0