

Kiadások (Ft)

1/a. sz. melléklet

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 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	124 000 000	122 435 108	111 045 075				124 000 000	122 435 108	111 045 075
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000	6 264 892	6 264 892				1 500 000	6 264 892	6 264 892
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 600 000	11 600 000	10 687 140				9 600 000	11 600 000	10 687 140
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 200 000	5 200 000	4 742 351	0	0		5 200 000	5 200 000	4 742 351
Ruházati költségértítés	K1108							0	0	0
Közlekedési költségértítés	K1109	1 000 000	300 000	22 680	0	0	0	1 000 000	300 000	22 680
Egyéb költségértítések	K1110							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 000 000	2 210 980	1 805 863				7 000 000	2 210 980	1 805 863
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	148 300 000	148 010 980	134 568 001	0	0	0	148 300 000	148 010 980	134 568 001
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 000 000	25 000 000	23 685 924				25 000 000	25 000 000	23 685 924
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									
		8 500 000	8 538 517	8 538 517				8 500 000	8 538 517	8 538 517
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	450 503	450 503				200 000	450 503	450 503
Külső személyi juttatások	K12	33 700 000	33 989 020	32 674 944	0	0	0	33 700 000	33 989 020	32 674 944
Személyi juttatások	K1	182 000 000	182 000 000	167 242 945	0	0	0	182 000 000	182 000 000	167 242 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 000 000	22 000 000	21 178 369				22 000 000	22 000 000	21 178 369
Szakmai anyagok beszerzése	K311		12 000	12 000				0	12 000	12 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 000 000	39 092 430	31 149 145				36 000 000	39 092 430	31 149 145
Árubeszerzés	K313		0					0	0	0
Készletbeszerzés	K31	36 000 000	39 104 430	31 161 145	0	0	0	36 000 000	39 104 430	31 161 145
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000	6 800 000	5 441 759				5 000 000	6 800 000	5 441 759
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 400 000	2 600 000	2 076 480				4 400 000	2 600 000	2 076 480
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 400 000	9 400 000	7 518 239	0	0	0	9 400 000	9 400 000	7 518 239
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	37 000 000	41 946 036	39 650 420				37 000 000	41 946 036	39 650 420
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 000 000	27 000 000	6 165 525				25 000 000	27 000 000	6 165 525
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 500 000	5 000 000	1 992 800				1 500 000	5 000 000	1 992 800
Vásárolt élelmezés	K332							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	5 000 000	5 180 000	4 675 520				5 000 000	5 180 000	4 675 520
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 000 000	55 125 918	32 147 693				47 000 000	55 125 918	32 147 693
Közvetített szolgáltatások	K335	0	7 079 843	7 079 843				0	7 079 843	7 079 843
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000 000	18 817 700	15 978 285				27 000 000	18 817 700	15 978 285
Egyéb szolgáltatások	K337	41 000 000	43 398 211	35 162 883				41 000 000	43 398 211	35 162 883
Szolgáltatási kiadások	K33	183 500 000	203 547 708	142 852 969	0	0	0	183 500 000	203 547 708	142 852 969
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	300 000	197 374				1 000 000	300 000	197 374
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	5 871 000	5 405 561				5 000 000	5 871 000	5 405 561
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 000 000	6 171 000	5 602 935	0	0	0	6 000 000	6 171 000	5 602 935
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 000 000	51 239 595	36 826 703				49 000 000	51 239 595	36 826 703
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 138 000	5 138 000				5 000 000	5 138 000	5 138 000
Kamatkiadások	K353	12 500 000	12 500 000	9 662 818				12 500 000	12 500 000	9 662 818
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							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
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	5 588 649	4 643 144				4 000 000	5 588 649	4 643 144
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	70 500 000	74 466 244	56 270 665	0	0	0	70 500 000	74 466 244	56 270 665
Dologi kiadások	K3	305 400 000	332 689 382	243 405 953	0	0	0	305 400 000	332 689 382	243 405 953
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	25 129 000	24 829 000	20 417 000				25 129 000	24 829 000	20 417 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 129 000	24 829 000	20 417 000				25 129 000	24 829 000	20 417 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	5 000 000	10 203 070	10 203 070				5 000 000	10 203 070	10 203 070
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	330 000	330 000				0	330 000	330 000
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	9 500 000	18 428 000	15 842 900				9 500 000	18 428 000	15 842 900
Tartalékok-általános	K513							0	0	0
Tartalékok-cél	K513	76 568 850	94 156 971					76 568 850	94 156 971	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	91 068 850	123 118 041	26 375 970	0	0	0	91 068 850	123 118 041	26 375 970
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0					0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000	351 583	351 583				390 000	351 583	351 583
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	390 000	13 446 445	13 379 726				390 000	13 446 445	13 379 726
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	220 000	3 586 306	3 585 955				220 000	3 586 306	3 585 955
Beruházások	K6	1 000 000	17 384 334	17 317 264	0	0	0	1 000 000	17 384 334	17 317 264
Ingatlanok felújítása	K71				122 035 500	134 266 735	131 625 135	122 035 500	134 266 735	131 625 135
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				32 964 500	36 252 018	35 538 786	32 964 500	36 252 018	35 538 786
Felújítások	K7	0	0	0	155 000 000	170 518 753	167 163 921	155 000 000	170 518 753	167 163 921
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							0	0	0
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				31 951 140	31 951 140	31 951 140	31 951 140	31 951 140	31 951 140
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	31 951 140	31 951 140	31 951 140	31 951 140	31 951 140	31 951 140
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>								0	0	0

[illegible]

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

1/b.sz. melléklet

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	124 000 000	122 435 108	111 045 075
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 500 000	6 264 892	6 264 892
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 600 000	11 600 000	10 687 140
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 200 000	5 200 000	4 742 351
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000 000	300 000	22 680
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 000 000	2 210 980	1 805 863
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	148 300 000	148 010 980	134 568 001
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 000 000	25 000 000	23 685 924
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 500 000	8 538 517	8 538 517
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	450 503	450 503
Külső személyi juttatások	K12	33 700 000	33 989 020	32 674 944
Személyi juttatások	K1	182 000 000	182 000 000	167 242 945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 000 000	22 000 000	21 178 369
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	12 000	12 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 000 000	39 092 430	31 149 145
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	36 000 000	39 104 430	31 161 145
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000	6 800 000	5 441 759
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 400 000	2 600 000	2 076 480
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 400 000	9 400 000	7 518 239
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	37 000 000	41 946 036	39 650 420
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	25 000 000	27 000 000	6 165 525
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 500 000	5 000 000	1 992 800

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	5 000 000	5 180 000	4 675 520
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 000 000	55 125 918	32 147 693
Közvetített szolgáltatások	K335	0	7 079 843	7 079 843
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000 000	18 817 700	15 978 285
Egyéb szolgáltatások	K337	41 000 000	43 398 211	35 162 883
Szolgáltatási kiadások	K33	183 500 000	203 547 708	142 852 969
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000	300 000	197 374
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	5 871 000	5 405 561
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 000 000	6 171 000	5 602 935
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 000 000	51 239 595	36 826 703
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	5 138 000	5 138 000
Kamatkiadások	K353	12 500 000	12 500 000	9 662 818
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000	5 588 649	4 643 144
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	70 500 000	74 466 244	56 270 665
Dologi kiadások	K3	305 400 000	332 689 382	243 405 953
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	25 129 000	24 829 000	20 417 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 129 000	24 829 000	20 417 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	5 000 000	10 203 070	10 203 070
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	330 000	330 000
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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Működési célú támogatás	K512	9 500 000	18 428 000	15 842 900
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	76 568 850	94 156 971	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	91 068 850	123 118 041	26 375 970
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000	351 583	351 583
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	390 000	13 446 445	13 379 726
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	220 000	3 586 306	3 585 955
Beruházások	K6	1 000 000	17 384 334	17 317 264
Ingatlanok felújítása	K71	122 035 500	134 266 735	131 625 135
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 964 500	36 252 018	35 538 786
Felújítások	K7	155 000 000	170 518 753	167 163 921
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	0	0	0
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	31 951 140	31 951 140	31 951 140
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 951 140	31 951 140	31 951 140

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	813 548 990	904 490 650	695 052 562
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	9 542 860	9 542 860	9 542 860
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	24 740 291	24 740 291	24 740 291
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	711 065 639	711 065 639	665 966 834
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	745 348 790	745 348 790	700 249 985
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	745 348 790	745 348 790	700 249 985
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 558 897 780	1 649 839 440	1 395 302 547