

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

2/a. sz. melléklet

TAHITÓTFALU KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 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	113 000 000	104 885 072	104 766 601				113 000 000	104 885 072	104 766 601
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 500 000	11 110 003	11 110 003				2 500 000	11 110 003	11 110 003
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 000 000	4 946 150	4 946 150				5 000 000	4 946 150	4 946 150
Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	2 770 492	2 770 492				2 800 000	2 770 492	2 770 492
Ruházati költségtérítés	K1108	300 000	300 000	220 000				300 000	300 000	220 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000	1 094 520	1 094 520				1 500 000	1 094 520	1 094 520
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	110 000	110 000				0	110 000	110 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000	3 842 804	3 842 804				2 000 000	3 842 804	3 842 804
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 100 000	129 059 041	128 860 570	0	0	0	127 100 000	129 059 041	128 860 570
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0						0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 000 000	13 917 515	13 917 515				15 000 000	13 917 515	13 917 515
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 652 500	2 652 500				0	2 652 500	2 652 500
Külső személyi juttatások	K12	15 000 000	16 570 015	16 570 015	0	0	0	15 000 000	16 570 015	16 570 015
Személyi juttatások	K1	142 100 000	145 629 056	145 430 585	0	0	0	142 100 000	145 629 056	145 430 585
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 000 000	17 950 149	17 856 183				18 000 000	17 950 149	17 856 183
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	19 294	0				100 000	19 294	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	2 983 244	2 983 244				3 000 000	2 983 244	2 983 244
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	3 002 538	2 983 244	0	0	0	3 100 000	3 002 538	2 983 244
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	3 984 741	3 984 741				600 000	3 984 741	3 984 741
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	207 728	207 728				200 000	207 728	207 728
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	4 192 469	4 192 469	0	0	0	800 000	4 192 469	4 192 469
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 500 000	2 500 000	2 101 804				2 500 000	2 500 000	2 101 804
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 400 000	4 265 000	2 371 518				4 400 000	4 265 000	2 371 518
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000	210 000	209 418				100 000	210 000	209 418
Vásárolt élelmezés	K332	0						0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 640 000	1 501 873				1 500 000	1 640 000	1 501 873
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	640 000	481 180				100 000	640 000	481 180
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 000 000	11 000 000	10 235 753				14 000 000	11 000 000	10 235 753
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 490 000	4 035 485				5 000 000	5 490 000	4 035 485
Szolgáltatási kiadások	K33	27 600 000	25 745 000	20 937 031	0	0	0	27 600 000	25 745 000	20 937 031
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	426 758	246 049				500 000	426 758	246 049
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0				0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	426 758	246 049	0	0	0	500 000	426 758	246 049
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 500 000	6 260 989	5 738 732				6 500 000	6 260 989	5 738 732
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	0
Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	159 780	159 230				0	159 780	159 230
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 500 000	6 420 769	5 897 962	0	0	0	6 500 000	6 420 769	5 897 962
Dologi kiadások	K3	38 500 000	39 787 534	34 256 755	0	0	0	38 500 000	39 787 534	34 256 755

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 működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0				0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0						0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	900 000	900 000	846 979				900 000	900 000	846 979
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	801 233	623 041				400 000	801 233	623 041
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000	410 000	396 906				350 000	410 000	396 906
Beruházások	K6	1 650 000	2 111 233	1 866 926	0	0	0	1 650 000	2 111 233	1 866 926
Ingatlanok felújítása	K71	0						0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	200 250 000	205 477 972	199 410 449	0	0	0	200 250 000	205 477 972	199 410 449
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		200 250 000	205 477 972	199 410 449	0	0	0	200 250 000	205 477 972	199 410 449

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

2/b. sz. melléklet

TAHITÓTFALU KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	113 000 000	104 885 072	104 766 601
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 500 000	11 110 003	11 110 003
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 000 000	4 946 150	4 946 150
Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	2 770 492	2 770 492
Ruházati költségtérítés	K1108	300 000	300 000	220 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000	1 094 520	1 094 520
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	110 000	110 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000	3 842 804	3 842 804
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 100 000	129 059 041	128 860 570
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 000 000	13 917 515	13 917 515
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 652 500	2 652 500
Külső személyi juttatások	K12	15 000 000	16 570 015	16 570 015
Személyi juttatások	K1	142 100 000	145 629 056	145 430 585
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 000 000	17 950 149	17 856 183
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	19 294	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	2 983 244	2 983 244
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	3 002 538	2 983 244
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	3 984 741	3 984 741
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	207 728	207 728
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	4 192 469	4 192 469
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 500 000	2 500 000	2 101 804
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 400 000	4 265 000	2 371 518
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000	210 000	209 418
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 640 000	1 501 873

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	640 000	481 180
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 000 000	11 000 000	10 235 753
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 490 000	4 035 485
Szolgáltatási kiadások	K33	27 600 000	25 745 000	20 937 031
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	426 758	246 049
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	426 758	246 049
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 500 000	6 260 989	5 738 732
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	159 780	159 230
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 500 000	6 420 769	5 897 962
Dologi kiadások	K3	38 500 000	39 787 534	34 256 755
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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
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
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
Működési célú támogatás	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	900 000	900 000	846 979
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	801 233	623 041
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000	410 000	396 906
Beruházások	K6	1 650 000	2 111 233	1 866 926
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
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	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	200 250 000	205 477 972	199 410 449
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		200 250 000	205 477 972	199 410 449