

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3/a.sz. melléklet

TAHITÓFALUI ÓVODÁK, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA 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	344 336 000	330 218 212	318 925 423				344 336 000	330 218 212	318 925 423
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 600 000	14 385 781	14 385 781				2 600 000	14 385 781	14 385 781
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 100 000	2 724 219	2 593 225				1 100 000	2 724 219	2 593 225
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	8 990 000	8 990 000	3 438 131				8 990 000	8 990 000	3 438 131
Béren kívüli juttatások	K1107	12 000 000	12 000 000	11 490 986				12 000 000	12 000 000	11 490 986
Ruházati költségterítés	K1108	1 720 000	0	0				1 720 000	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	2 300 000	2 300 000	1 897 070				2 300 000	2 300 000	1 897 070
Egyéb költségterítések	K1110							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 900 000	4 650 000	4 522 762				3 900 000	4 650 000	4 522 762
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	376 946 000	375 268 212	357 253 378	0	0	0	376 946 000	375 268 212	357 253 378
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 600 000	4 600 000	2 216 485				4 600 000	4 600 000	2 216 485
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0					0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	4 600 000	4 600 000	2 216 485	0	0	0	4 600 000	4 600 000	2 216 485
Személyi juttatások	K1	381 546 000	379 868 212	359 469 863	0	0	0	381 546 000	379 868 212	359 469 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 465 000	52 142 788	51 602 947				50 465 000	52 142 788	51 602 947
Szakmai anyagok beszerzése	K311	420 000	743 556	631 588				420 000	743 556	631 588
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 229 000	66 020 079	65 110 929				61 229 000	66 020 079	65 110 929
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	61 649 000	66 763 635	65 742 517	0	0	0	61 649 000	66 763 635	65 742 517
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	620 000	515 000	260 286				620 000	515 000	260 286
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	456 198	393 199				370 000	456 198	393 199
Kommunikációs szolgáltatások	K32	990 000	971 198	653 485	0	0	0	990 000	971 198	653 485
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 065 000	15 175 000	14 733 492				7 065 000	15 175 000	14 733 492
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 158 000	17 427 267	10 909 915				23 158 000	17 427 267	10 909 915
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 695 000	3 895 000	3 623 144				1 695 000	3 895 000	3 623 144
Vásárolt élelmezés	K332	0						0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 550 000	2 550 000	2 398 317				2 550 000	2 550 000	2 398 317
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 378 000	10 813 426	7 501 926				16 378 000	10 813 426	7 501 926
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 730 733	1 730 733				0	1 730 733	1 730 733
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 351 980	1 350 069				1 000 000	1 351 980	1 350 069
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 642 000	3 615 139				3 000 000	3 642 000	3 615 139
Szolgáltatási kiadások	K33	54 846 000	56 585 406	45 862 735	0	0	0	54 846 000	56 585 406	45 862 735
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	30 190				100 000	100 000	30 190
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000	30 190	0	0	0	100 000	100 000	30 190
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 679 000	23 946 834	23 841 960				23 679 000	23 946 834	23 841 960
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	328 000	168 000	88 839				328 000	168 000	88 839
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 007 000	24 114 834	23 930 799	0	0	0	24 007 000	24 114 834	23 930 799
Dologi kiadások	K3	141 592 000	148 535 073	136 219 726	0	0	0	141 592 000	148 535 073	136 219 726

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
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	315 730	315 730				200 000	315 730	315 730
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 700 000	3 584 270	1 629 118				3 700 000	3 584 270	1 629 118
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	999 000	999 000	525 106				999 000	999 000	525 106
Beruházások	K6	4 899 000	4 899 000	2 469 954	0	0	0	4 899 000	4 899 000	2 469 954
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		578 502 000	585 445 073	549 762 490	0	0	0	578 502 000	585 445 073	549 762 490

0,939050503

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3/b.sz. melléklet

TAHITÓTFALU ÓVODÁK, BÖLCSSŐDE ÉS KONYHA KIADÁSAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	344 336 000	330 218 212	318 925 423
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 600 000	14 385 781	14 385 781
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 100 000	2 724 219	2 593 225
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	8 990 000	8 990 000	3 438 131
Béren kívüli juttatások	K1107	12 000 000	12 000 000	11 490 986
Ruházati költségtérítés	K1108	1 720 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 300 000	2 300 000	1 897 070
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 900 000	4 650 000	4 522 762
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	376 946 000	375 268 212	357 253 378
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 600 000	4 600 000	2 216 485
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	4 600 000	4 600 000	2 216 485
Személyi juttatások	K1	381 546 000	379 868 212	359 469 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 465 000	52 142 788	51 602 947
Szakmai anyagok beszerzése	K311	420 000	743 556	631 588
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 229 000	66 020 079	65 110 929
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	61 649 000	66 763 635	65 742 517
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	620 000	515 000	260 286
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000	456 198	393 199
Kommunikációs szolgáltatások	K32	990 000	971 198	653 485
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 065 000	15 175 000	14 733 492
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	23 158 000	17 427 267	10 909 915
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 695 000	3 895 000	3 623 144
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 550 000	2 550 000	2 398 317

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 378 000	10 813 426	7 501 926
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 730 733	1 730 733
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 351 980	1 350 069
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	3 642 000	3 615 139
Szolgáltatási kiadások	K33	54 846 000	56 585 406	45 862 735
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	30 190
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000	30 190
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 679 000	23 946 834	23 841 960
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	328 000	168 000	88 839
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 007 000	24 114 834	23 930 799
Dologi kiadások	K3	141 592 000	148 535 073	136 219 726
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
<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	200 000	315 730	315 730
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 700 000	3 584 270	1 629 118
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	999 000	999 000	525 106
Beruházások	K6	4 899 000	4 899 000	2 469 954
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	578 502 000	585 445 073	549 762 490
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		578 502 000	585 445 073	549 762 490