

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat és költségvetési szervei - Kiadások és Bevételek

Önkormányzat és költségvetési szervei - KIADÁSOK

eredeti előirányzat						1. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	581 336 000	0	0	581 336 000	-23 797 608	0	0	557 538 392
Céltuttatás, projektpremium	K1103	6 600 000	0	0	6 600 000	25 160 676	0	0	31 760 676
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 700 000	0	0	10 700 000	3 624 219	0	0	14 324 219
Jubileumi jutalom	K1106	13 990 000	0	0	13 990 000	-53 850	0	0	13 936 150
Béren kívüli juttatások	K1107	20 000 000	0	0	20 000 000	-29 508	0	0	19 970 492
Ruházati költségterítés	K1108	2 020 000	0	0	2 020 000	-1 720 000	0	0	300 000
Közlékedési költségterítés	K1109	4 800 000	0	0	4 800 000	-1 105 480	0	0	3 694 520
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	110 000			110 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 900 000	0	0	12 900 000	-2 196 216	0	0	10 703 784
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	652 346 000	0	0	652 346 000	-7 767	0	0	652 338 233
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fő	K122	28 100 000	0	0	28 100 000	-1 043 968	0	0	27 056 032
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	0	0	200 000	2 903 003	0	0	3 103 003
Külső személyi juttatások	K12	53 300 000	0	0	53 300 000	1 859 035	0	0	55 159 035
Személyi juttatások	K1	705 646 000	0	0	705 646 000	1 851 268	0	0	707 497 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 465 000	0	0	90 465 000	1 627 937	0	0	92 092 937
Szakmai anyagok beszerzése	K311	520 000	0	0	520 000	254 850	0	0	774 850
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 229 000	0	0	100 229 000	7 866 753	0	0	108 095 753
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	100 749 000	0	0	100 749 000	8 121 603	0	0	108 870 603
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 220 000	0	0	6 220 000	5 079 741	0	0	11 299 741
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 970 000	0	0	4 970 000	-1 706 074	0	0	3 263 926
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 190 000	0	0	11 190 000	3 373 667	0	0	14 563 667
Áramdíj	K3311	46 565 000	0	0	46 565 000	13 056 036	0	0	59 621 036
Gázdíj	K3312	52 558 000	0	0	52 558 000	-3 865 733	0	0	48 692 267
Vídíj	K3314	3 295 000	0	0	3 295 000	5 810 000	0	0	9 105 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	9 050 000	0	0	9 050 000	320 000	0	0	9 370 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	63 478 000	0	0	63 478 000	3 101 344	0	0	66 579 344
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	8 810 576	0	0	8 810 576
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42 000 000	0	0	42 000 000	-10 830 320	0	0	31 169 680
Egyéb szolgáltatások	K337	49 000 000	0	0	49 000 000	3 530 211	0	0	52 530 211
Szolgáltatási kiadások	K33	265 946 000	0	0	265 946 000	19 932 114	0	0	285 878 114
Kiküldetések kiadásai	K341	1 600 000	0	0	1 600 000	-773 242	0	0	826 758
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000	0	0	5 000 000	871 000	0	0	5 871 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 600 000	0	0	6 600 000	97 758	0	0	6 697 758
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 179 000	0	0	79 179 000	2 268 418	0	0	81 447 418
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	0	0	5 000 000	138 000	0	0	5 138 000
Kamatkiadások	K353	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 328 000	0	0	4 328 000	1 588 429	0	0	5 916 429
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	101 007 000	0	0	101 007 000	3 994 847	0	0	105 001 847
Dologi kiadások	K3	485 492 000	0	0	485 492 000	35 519 989	0	0	521 011 989
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 129 000	0	0	25 129 000	-300 000	0	0	24 829 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 129 000	0	0	25 129 000	-300 000	0	0	24 829 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	5 000 000	0	0	5 000 000	5 203 070	0	0	10 203 070
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	5 000 000	0	0	5 000 000	5 203 070	0	0	10 203 070
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 500 000	0	0	9 500 000	8 928 000	0	0	18 428 000

eredeti előirányzat						1. sz. módosított előirányzat			
Tartalékok	K513	76 568 850	0	0	76 568 850	17 588 121	0	0	94 156 971
Egyéb működési célú kiadások	K5	91 068 850	0	0	91 068 850	32 049 191	0	0	123 118 041
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		1 397 800 850	0	0	1 397 800 850	70 748 385	0	0	1 468 549 235
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 490 000	0	0	1 490 000	77 313	0	0	1 567 313
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 490 000	0	0	4 490 000	13 341 948	0	0	17 831 948
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 569 000	0	0	1 569 000	3 426 306	0	0	4 995 306
Beruházások	K6	7 549 000	0	0	7 549 000	16 845 567	0	0	24 394 567
Ingatlanok felújítása	K71	122 035 500	0	0	122 035 500	12 231 235	0	0	134 266 735
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 964 500	0	0	32 964 500	3 287 518	0	0	36 252 018
Felújítások	K7	155 000 000	0	0	155 000 000	15 518 753	0	0	170 518 753
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	31 951 140	0	0	31 951 140	-31 951 140	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		31 951 140	0	0	31 951 140
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	31 951 140	0	0	31 951 140	0	0	0	31 951 140
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		194 500 140	0	0	194 500 140	32 364 320	0	0	226 864 460
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 592 300 990	0	0	1 592 300 990	103 112 705	0	0	1 695 413 695
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	9 542 860	0	0	9 542 860	0	0	0	9 542 860
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	9 542 860	0	0	9 542 860	0	0	0	9 542 860
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 740 291	0	0	24 740 291	0	0	0	24 740 291
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	711 065 639	0	0	711 065 639	0	0	0	711 065 639
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	735 805 930	0	0	735 805 930	0	0	0	735 805 930
Finanszírozási kiadások	K9	745 348 790	0	0	745 348 790	0	0	0	745 348 790
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 626 584 141	0	0	1 626 584 141	103 112 705	0	0	1 729 696 846