

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások

Önkormányzati előirányzatok - KIADÁSOK

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkén t vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	124 000 000			124 000 000	-1 564 892			122 435 108
Normatív jutalmak	K1102	0			0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 500 000			1 500 000	4 764 892			6 264 892
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 600 000			9 600 000	2 000 000			11 600 000
Végkielégítés	K1105	0			0				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 200 000			5 200 000	0			5 200 000
Ruházati költségterítés	K1108	0			0				0
Közlékedési költségterítés	K1109	1 000 000			1 000 000	-700 000			300 000
Egyéb költségterítések	K1110	0			0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0				0
Szociális támogatások	K1112	0			0				0
Szociális támogatások	K1112	0			0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 000 000			7 000 000	-4 789 020			2 210 980
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	148 300 000	0	0	148 300 000	-289 020	0	0	148 010 980
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 000 000			25 000 000	0			25 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	8 500 000			8 500 000	38 517			8 538 517
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000	250 503			450 503
Külső személyi juttatások	K12	33 700 000	0	0	33 700 000	289 020	0	0	33 989 020
Személyi juttatások	K1	182 000 000	0	0	182 000 000	0	0	0	182 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 000 000			22 000 000	0			22 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	12 000			12 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 000 000			36 000 000	3 092 430			39 092 430
Készletbeszerzés	K31	36 000 000	0	0	36 000 000	3 104 430	0	0	39 104 430
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000			5 000 000	1 800 000			6 800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 400 000			4 400 000	-1 800 000			2 600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 400 000	0	0	9 400 000	0	0	0	9 400 000
Áramdíj	K3311	37 000 000			37 000 000	4 946 036			41 946 036
Gázdíj	K3312	25 000 000			25 000 000	2 000 000			27 000 000
Vízdíj	K3314	1 500 000			1 500 000	3 500 000			5 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	5 000 000			5 000 000	180 000			5 180 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 000 000			47 000 000	8 125 918			55 125 918
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	7 079 843			7 079 843
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 000 000			27 000 000	-8 182 300			18 817 700
Egyéb szolgáltatások	K337	41 000 000			41 000 000	2 398 211			43 398 211
Szolgáltatási kiadások	K33	183 500 000	0	0	183 500 000	20 047 708	0	0	203 547 708
Kiküldetések kiadásai	K341	1 000 000			1 000 000	-700 000	0	0	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 000 000			5 000 000	871 000			5 871 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 000 000	0	0	6 000 000	171 000	0	0	6 171 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49 000 000			49 000 000	2 239 595			51 239 595
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000			5 000 000	138 000			5 138 000
Kamatkiadások	K353	12 500 000			12 500 000	0			12 500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000			4 000 000	1 588 649			5 588 649
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	70 500 000	0	0	70 500 000	3 966 244	0	0	74 466 244
Dologi kiadások	K3	305 400 000	0	0	305 400 000	27 289 382	0	0	332 689 382
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 129 000			25 129 000	-300 000			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			5 000 000	5 203 070			10 203 070
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	330 000			330 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 500 000			9 500 000	8 928 000			18 428 000

		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
Tartalékok	K513	76 568 850			76 568 850	17 588 121			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>		625 597 850	0	0	625 597 850	59 038 573	0	0	684 636 423
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000			390 000	-38 417			351 583
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	390 000			390 000	13 056 445			13 446 445
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	220 000			220 000	3 366 306			3 586 306
Beruházások	K6	1 000 000	0	0	1 000 000	16 384 334	0	0	17 384 334
Ingatlanok felújítása	K71	122 035 500			122 035 500	12 231 235			134 266 735
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	32 964 500			32 964 500	3 287 518			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			31 951 140	-31 951 140			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				31 951 140			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>		187 951 140	0	0	187 951 140	31 903 087	0	0	219 854 227
Költségvetési kiadások	K1-K8	813 548 990	0	0	813 548 990	90 941 660	0	0	904 490 650
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál	K9111	9 542 860			9 542 860				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			24 740 291				24 740 291
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	711 065 639			711 065 639				711 065 639
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	745 348 790	0	0	745 348 790	0	0	0	745 348 790
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	745 348 790	0	0	745 348 790	0	0	0	745 348 790
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 558 897 780	0	0	1 558 897 780	90 941 660	0	0	1 649 839 440