

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Tahitótfalu Óvodák, Bölcsöde és Konyha -Bevételek és Kiadások

Tahitótfalu Óvodák, Bölcsöde és Konyha előirányzatok - 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	344 336 000			344 336 000	-14 117 788			330 218 212
Normatív jutalmak	K1102	0			0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 600 000			2 600 000	11 785 781			14 385 781
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 100 000			1 100 000	1 624 219			2 724 219
Végkielégítés	K1105	0			0				0
Jubileumi jutalom	K1106	8 990 000			8 990 000	0			8 990 000
Béren kívüli juttatások	K1107	12 000 000			12 000 000	0			12 000 000
Ruházati költségterítés	K1108	1 720 000			1 720 000	-1 720 000			0
Közlekedési költségterítés	K1109	2 300 000			2 300 000	0			2 300 000
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			3 900 000	750 000			4 650 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	376 946 000	0	0	376 946 000	-1 677 788	0	0	375 268 212
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak személyi juttatásai	K122	4 600 000			4 600 000	0			4 600 000
Külső személyi juttatások	K12	4 600 000	0	0	4 600 000	0	0	0	4 600 000
Személyi juttatások	K1	381 546 000	0	0	381 546 000	-1 677 788	0	0	379 868 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 465 000			50 465 000	1 677 788			52 142 788
Szakmai anyagok beszerzése	K311	420 000			420 000	323 556			743 556
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 229 000			61 229 000	4 791 079			66 020 079
Készletbeszerzés	K31	61 649 000	0	0	61 649 000	5 114 635	0	0	66 763 635
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	620 000			620 000	-105 000			515 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	370 000			370 000	86 198			456 198
Kommunikációs szolgáltatások	K32	990 000	0	0	990 000	-18 802	0	0	971 198
Áramdíj	K3311	7 065 000			7 065 000	8 110 000			15 175 000
Gázdíj	K3312	23 158 000			23 158 000	-5 730 733			17 427 267
Vídíj	K3314	1 695 000			1 695 000	2 200 000			3 895 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 550 000			2 550 000	0			2 550 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 378 000			16 378 000	-5 564 574			10 813 426
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	1 730 733			1 730 733
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000	351 980			1 351 980
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000			3 000 000	642 000			3 642 000
Szolgáltatási kiadások	K33	54 846 000	0	0	54 846 000	1 739 406	0	0	56 585 406
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	0			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 679 000			23 679 000	267 834			23 946 834
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	328 000			328 000	-160 000			168 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 007 000	0	0	24 007 000	107 834	0	0	24 114 834
Dologi kiadások	K3	141 592 000	0	0	141 592 000	6 943 073	0	0	148 535 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		573 603 000	0	0	573 603 000	6 943 073	0	0	580 546 073

		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
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000	115 730			315 730
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 700 000			3 700 000	-115 730			3 584 270
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	999 000			999 000				999 000
Beruházások	K6	4 899 000	0	0	4 899 000	0	0	0	4 899 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		4 899 000	0	0	4 899 000	0	0	0	4 899 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	578 502 000	0	0	578 502 000	6 943 073	0	0	585 445 073
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		578 502 000	0	0	578 502 000	6 943 073	0	0	585 445 073