

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2025.

14/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01			Módosított előirányzat 2025.06	Módosított előirányzat 2025.06			Módosított előirányzat 2025.09	Módosított előirányzat 2025.09		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	145 935 000	103 454 000	42 481 000	0	155 306 263	112 525 263	42 781 000	0	162 904 263	120 123 263	42 781 000	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 796 000	59 315 000	41 481 000	0	103 123 000	61 342 000	41 781 000	0	105 773 000	63 992 000	41 781 000	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 631 000	52 931 000	40 700 000	0	95 958 000	55 258 000	40 700 000	0	98 208 000	57 908 000	40 300 000	0
K1102.	Normatív jutalmak		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 669 000	2 198 000	471 000	0	2 669 000	2 198 000	471 000	0	2 669 000	2 198 000	471 000	0
K1109.	Közlekedés költségterítés	496 000	186 000	310 000	0	496 000	186 000	310 000	0	496 000	186 000	310 000	0
K1110.	Egyéb költségterítés		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	4 000 000		0	4 000 000	3 700 000	300 000	0	4 400 000	3 700 000	700 000	0
K12.	Külső személyi juttatások	45 139 000	44 139 000	1 000 000	0	52 183 263	51 183 263	1 000 000	0	57 131 263	56 131 263	1 000 000	0
K121.	Választott tisztviselők juttatásai	32 873 000	32 873 000		0	32 873 000	32 873 000		0	37 821 000	37 821 000		0
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. JV.	2 650 000	2 150 000	500 000	0	9 683 073	9 183 073	500 000	0	9 683 073	9 183 073	500 000	0
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	9 616 000	9 116 000	500 000	0	9 627 190	9 127 190	500 000	0	9 627 190	9 127 190	500 000	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 178 000	15 523 000	5 655 000	0	22 385 759	16 730 759	5 655 000	0	23 378 759	17 723 759	5 655 000	0
K3.	Dologi kiadások	356 253 000	237 369 000	118 884 000	0	360 473 036	240 883 036	119 590 000	0	383 767 036	254 315 036	129 452 000	0
K31.	Készletbeszerzés	41 650 000	25 850 000	15 800 000	0	41 650 000	25 850 000	15 800 000	0	45 659 000	29 859 000	15 800 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	7 500 000	6 900 000	600 000	0	7 500 000	6 900 000	600 000	0	7 500 000	6 900 000	600 000	0
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	34 150 000	18 950 000	15 200 000	0	34 150 000	18 950 000	15 200 000	0	38 159 000	22 959 000	15 200 000	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	6 270 000	5 070 000	1 200 000	0	6 270 000	5 070 000	1 200 000	0	6 270 000	5 070 000	1 200 000	0
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	790 000	590 000	200 000	0	790 000	590 000	200 000	0	790 000	590 000	200 000	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	197 180 000	148 530 000	48 650 000	0	200 756 666	151 401 666	49 355 000	0	207 362 666	158 007 666	49 355 000	0
K331.	Közütemi díj	45 580 000	36 580 000	9 000 000	0	45 580 000	36 580 000	9 000 000	0	43 686 000	34 686 000	9 000 000	0
K332.	Vásárolt élelmézés	6 580 000	6 530 000	50 000	0	6 580 000	6 530 000	50 000	0	6 580 000	6 530 000	50 000	0
K333.	Bérlési díjak	24 139 000	23 539 000	600 000	0	24 139 000	23 539 000	600 000	0	24 139 000	23 539 000	600 000	0
K334.	Karbantartás, kisváltási szolgáltatások	16 000 000	13 500 000	2 500 000	0	16 000 000	13 500 000	2 500 000	0	16 000 000	13 500 000	2 500 000	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	10 500 000	10 500 000		0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	2 200 000	3 500 000	0	5 700 000	2 200 000	3 500 000	0	5 700 000	2 200 000	3 500 000	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	88 681 000	55 681 000	33 000 000	0	92 257 666	58 552 666	33 705 000	0	100 757 666	67 052 666	33 705 000	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0	6 815 000	6 815 000	0	0
K341.	Kiküldetések	1 700 000	1 700 000		0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
K342.	Reklám- és propagandaköltség	5 100 000	5 100 000		0	5 100 000	5 100 000	0	0	5 115 000	5 115 000	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	104 353 000	51 119 000	53 234 000	0	104 996 370	51 761 370	53 235 000	0	117 660 370	54 563 370	63 097 000	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	64 753 000	46 919 000	17 834 000	-	65 396 370	47 562 370	17 834 000	-	68 198 370	50 364 370	17 834 000	-
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	38 000 000	3 000 000	35 000 000	0	38 000 000	3 000 000	35 000 000	0	47 862 000	3 000 000	44 862 000	0
K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 600 000	1 200 000	400 000	-	1 599 000	1 199 000	400 000	-	1 599 000	1 199 000	400 000	-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0
K42.	Családi támogatások		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 200 000	9 200 000		0	9 200 000	9 200 000	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	287 273 779	287 273 779	0	0	292 319 001	292 319 001	0	0	288 383 294	288 383 294	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	5 000 000	5 000 000		0	12 067 000	12 067 000	0	0	12 067 000	12 067 000	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	234 456 000	234 456 000		0	235 669 031	235 669 031	0	0	241 386 031	241 386 031	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 850 000	34 850 000		0	36 616 000	36 616 000	0	0	20 616 000	20 616 000	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	12 967 779	12 967 779		0	7 966 970	7 966 970	0	0	14 314 263	14 314 263	0	0
K6.	Beruházások	109 656 000	105 465 000	4 191 000	0	133 066 720	120 518 720	12 548 000	0	156 183 556	126 135 556	30 048 000	0
K61.	Immateriális javak		0		0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	61 648 000	61 648 000		0	76 598 000	70 648 000	5 950 000	0	90 577 398	72 627 398	17 950 000	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	900 000	600 000	300 000	0	900 000	600 000	300 000	0	1 030 000	630 000	400 000	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 794 000	20 794 000	3 000 000	0	26 647 323	23 647 323	3 000 000	0	31 316 323	26 816 323	4 500 000	0
K67.	Beruházási célú áfa	23 314 000	22 423 000	891 000	0	28 121 397	25 623 397	2 498 000	0	32 459 835	26 061 835	6 398 000	0
K7.	Felújítások	29 511 000	29 511 000	0	0	34 280 000	33 079 000	1 201 000	0	59 231 707	58 030 707	1 201 000	0
K71.	Ingatlanok felújítása	23 237 000	23 237 000		0	26 046 000	26 046 000	0	0	45 691 596	45 691 596	0	0
K73.	Gépek, berendezések felújítása		0		0	945 000	0	945 000	0	945 000	0	945 000	0
K74.	Felújítási célú áfa	6 274 000	6 274 000		0	7 289 000	7 033 000	256 000	0	12 595 111	12 339 111	256 000	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 269 000	1 269 000	0	0	7 657 164	7 657 164	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0		0	0	0			3 582 164	3 582 164		
K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0		0	975 000	975 000			3 781 000	3 781 000		
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0	294 000	294 000	0	0	294 000	294 000	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	959 006 779	787 795 779	171 211 000	0	1 008 299 779	826 524 779	181 775 000	0	1 090 705 779	881 568 779	209 137 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	362 808 221	362 808 221	0	0	586 818 221	586 818 221	0	0	788 838 221	788 838 221	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000 000	100 000 000		0	320 000 000	320 000 000		0	520 000 000	520 000 000		0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 485 221	13 485 221		0	13 485 221	13 485 221		0	13 485 221	13 485 221		0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	249 323 000	249 323 000		0	253 333 000	253 333 000		0	255 353 000	255 353 000		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 321 815 000	1 150 604 000	171 211 000	0	1 595 118 000	1 413 343 000	181 775 000	0	1 879 544 000	1 670 407 000	209 137 000	0