

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2024.**

2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2023.12	Várható teljesítés 2023.12	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	126 211 851	116 005 745	115 356 000	83 575 000	31 781 000	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 049 851	87 110 182	86 959 000	56 178 000	30 781 000	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 694 851	74 146 177	78 222 000	48 222 000	30 000 000	0
K1102.	Normatív jutalmak	3 171 000	3 171 000	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 431 000	2 116 464	2 277 000	1 806 000	471 000	0
K1109.	Közlekedés költségterítés	540 000	464 130	460 000	150 000	310 000	0
K1110.	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 213 000	7 212 411	6 000 000	6 000 000	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	30 162 000	28 895 563	28 397 000	27 397 000	1 000 000	0
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	17 898 000	17 897 250	20 231 000	20 231 000	0	0
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	2 144 000	934 700	2 150 000	1 650 000	500 000	0
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	10 120 000	10 063 613	6 016 000	5 516 000	500 000	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096 421	16 074 832	16 303 000	12 043 000	4 260 000	0
K3.	Dologi kiadások	382 871 324	286 499 490	354 024 000	235 521 000	118 503 000	0
K31.	Készletbeszerzés	35 220 095	24 339 074	41 012 000	26 612 000	14 400 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	5 470 000	3 854 231	6 950 000	6 350 000	600 000	0
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	29 750 095	20 484 843	34 062 000	20 262 000	13 800 000	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 720 000	4 161 381	6 270 000	5 070 000	1 200 000	0
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 805 000	3 535 064	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	915 000	626 317	790 000	590 000	200 000	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	200 877 363	150 386 524	197 901 000	148 151 000	49 750 000	0
K331.	Közüzemi díj	34 220 000	17 845 302	35 130 000	26 130 000	9 000 000	0
K332.	Vásárolt élelmiszer	7 300 000	6 551 582	7 050 000	7 000 000	50 000	0
K333.	Bérleti díjak	22 500 000	21 283 608	22 350 000	21 750 000	600 000	0
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	11 225 000	10 905 732	27 390 000	24 890 000	2 500 000	0
K335.	Közvetített szolgáltatások	10 300 000	5 833 777	6 200 000	6 200 000	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 792 000	3 966 742	5 200 000	2 600 000	2 600 000	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	106 540 363	83 999 781	94 581 000	59 581 000	35 000 000	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	8 525 000	4 984 487	6 800 000	6 400 000	400 000	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	132 528 866	102 628 024	102 041 000	49 288 000	52 753 000	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	60 069 866	32 352 763	62 641 000	44 888 000	17 753 000	-
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	71 059 000	69 483 000	38 000 000	3 000 000	35 000 000	0
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	792 261	1 400 000	1 400 000	-	-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 950 000	8 399 500	9 000 000	9 000 000	0	0
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 950 000	8 399 500	9 000 000	9 000 000	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	345 065 205	195 438 150	264 663 031	264 663 031	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 140 849	2 726 159	5 000 000	5 000 000	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	166 726 530	148 860 391	207 498 000	207 498 000	0	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 721 600	43 851 600	43 400 000	43 400 000	0	0
K513.	Tartalékok előirányzata	129 476 226		8 765 031	8 765 031	0	0
K6.	Beruházások	249 873 148	119 349 410	145 229 000	121 835 000	23 394 000	0
K61.	Immateriális javak	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	151 744 550	94 354 229	61 948 000	51 948 000	10 000 000	0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 900 000	1 861 448	600 000	600 000	0	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	55 346 877	10 367 292	53 172 000	44 752 000	8 420 000	0
K67.	Beruházási célú áfa	36 681 721	8 566 441	29 509 000	24 535 000	4 974 000	0
K7.	Felújítások	121 285 580	82 544 043	51 528 000	51 528 000	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	98 047 130	64 995 310	40 573 000	40 573 000	0	0
K73.	Gépek, berendezések felújítása	790 000	0	0	0	0	0
K74.	Felújítási célú áfa	22 448 450	17 548 733	10 955 000	10 955 000	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 008 000	9 006 468	0	0	0	0
K84.+K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre	9 008 000	9 006 468	0	0	0	0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 260 361 529	833 317 638	956 103 031	778 165 031	177 938 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	651 118 031	594 408 582	307 359 969	307 359 969	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	360 000 000	360 000 000	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 613 039	11 030 470	13 582 569	13 582 569	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás	266 504 992	223 378 112	293 777 400	293 777 400	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 911 479 560	1 427 726 220	1 263 463 000	1 085 525 000	177 938 000	0