

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2024.

13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2024.	Eredeti előirányzat 2024.			Előirányzat módosítás 2024.06	Előirányzat módosítás 2024.06			Módosított előirányzat 2024.06	Módosított előirányzat 2024.06			Előirányzat módosítás 2024.09	Előirányzat módosítás 2024.09			Módosított előirányzat 2024.09	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
K1.	Személyi juttatások	115 356 000	83 575 000	31 781 000	0	3 505 200	3 505 200	0	0	118 861 200	87 080 200	31 781 000	0	17 000 400	9 000 400	8 000 000	0	135 861 600	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 959 000	56 178 000	30 781 000	0	1 705 200	1 705 200	0	0	88 664 200	57 883 200	30 781 000	0	12 150 400	4 150 400	8 000 000	0	100 814 600	
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78 222 000	48 222 000	30 000 000	0	1 494 200	1 705 200	-211 000	0	79 716 200	49 927 200	29 789 000	0	10 316 400	2 550 400	7 766 000	0	90 032 600	
K1102.	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 000	1 600 000	54 000	0	1 654 000
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 277 000	1 806 000	471 000	0	0	0	0	0	2 277 000	1 806 000	471 000	0	0	0	0	0	2 277 000	
K1109.	Közeledés költségértítés	460 000	150 000	310 000	0	0	0	0	0	460 000	150 000	310 000	0	0	0	0	0	460 000	
K1110.	Egyéb költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 000 000	6 000 000	0	0	211 000	0	211 000	0	6 211 000	6 000 000	211 000	0	180 000	0	180 000	0	6 391 000	
K12.	Külső személyi juttatások	28 397 000	27 397 000	1 000 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0	30 197 000	29 197 000	1 000 000	0	4 850 000	4 850 000	0	0	35 047 000	
K121.	Választott tisztviselők juttatásai	20 231 000	20 231 000	0	0	0	0	0	0	20 231 000	20 231 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	24 831 000	
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. jv.	2 150 000	1 650 000	500 000	0	0	0	0	0	2 150 000	1 650 000	500 000	0	250 000	250 000	0	0	2 400 000	
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	6 016 000	5 516 000	500 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0	7 816 000	7 316 000	500 000	0	0	0	0	0	7 816 000	
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 303 000	12 043 000	4 260 000	0	110 838	110 838	0	0	16 413 838	12 153 838	4 260 000	0	1 128 026	1 128 026	0	0	17 541 864	
K3.	Dologi kiadások	354 024 000	235 521 000	118 503 000	0	18 346 420	18 346 420	0	0	372 370 420	253 867 420	118 503 000	0	41 610 000	21 360 000	20 250 000	0	413 980 420	
K31.	Készletbeszerzés	41 012 000	26 612 000	14 400 000	0	2 446 000	2 446 000	0	0	43 458 000	29 058 000	14 400 000	0	0	0	0	0	43 458 000	
K311.	Szakmai anyag beszerzés	6 950 000	6 350 000	600 000	0	0	0	0	0	6 950 000	6 350 000	600 000	0	0	0	0	0	6 950 000	
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	34 062 000	20 262 000	13 800 000	0	2 446 000	2 446 000	0	0	36 508 000	22 708 000	13 800 000	0	0	0	0	0	36 508 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	6 270 000	5 070 000	1 200 000	0	0	0	0	0	6 270 000	5 070 000	1 200 000	0	0	0	0	0	6 270 000	
K321.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0	0	0	0	0	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0	0	0	0	0	5 480 000	
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	790 000	590 000	200 000	0	0	0	0	0	790 000	590 000	200 000	0	0	0	0	0	790 000	
K33.	Szolgáltatási kiadások	197 901 000	148 151 000	49 750 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	209 901 000	160 151 000	49 750 000	0	16 819 000	16 819 000	0	0	226 720 000	
K331.	Közüzemi díj	35 130 000	26 130 000	9 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	40 130 000	31 130 000	9 000 000	0	3 819 000	3 819 000	0	0	43 949 000	
K332.	Vásárolt élelmiszer	7 050 000	7 000 000	50 000	0	0	0	0	0	7 050 000	7 000 000	50 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	8 050 000	
K333.	Béreti díjak	22 350 000	21 750 000	600 000	0	0	0	0	0	22 350 000	21 750 000	600 000	0	0	0	0	0	22 350 000	
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	27 390 000	24 890 000	2 500 000	0	0	0	0	0	27 390 000	24 890 000	2 500 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	39 390 000	
K335.	Közvetített szolgáltatások	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 200 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	5 200 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	5 200 000	
K337.	Egyéb szolgáltatások	94 581 000	59 581 000	35 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	101 581 000	66 581 000	35 000 000	0	0	0	0	0	101 581 000	
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	6 800 000	6 400 000	400 000	0	0	0	0	0	6 800 000	6 400 000	400 000	0	0	0	0	0	6 800 000	
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	102 041 000	49 288 000	52 753 000	0	3 900 420	3 900 420	0	0	105 941 420	53 188 420	52 753 000	0	24 791 000	4 541 000	20 250 000	0	130 732 420	
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	62 641 000	44 888 000	17 753 000	0	3 900 420	3 900 420	0	0	66 541 420	48 788 420	17 753 000	0	0	4 541 000	0	0	71 082 420	
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	38 000 000	3 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	38 000 000	3 000 000	35 000 000	0	0	20 250 000	0	20 250 000	0	58 250 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	1 400 000	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	264 663 031	264 663 031	0	0	7 265 046	7 265 046	0	0	271 928 077	271 928 077	0	0	13 612 774	13 612 774	0	0	285 540 851	
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 000 000	5 000 000	0	0	3 849 300	3 849 300	0	0	8 849 300	8 849 300	0	0	0	0	0	0	8 849 300	
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	207 498 000	207 498 000	0	0	-354 447	-354 447	0	0	207 143 553	207 143 553	0	0	12 975 195	12 975 195	0	0	220 118 748	
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	43 400 000	43 400 000	0	0	600 000	600 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	250 000	250 000	0	0	44 250 000	
K513.	Tartalékok előirányzata	8 765 031	8 765 031	0	0	3 170 193	3 170 193	0	0	11 935 224	11 935 224	0	0	387 579	387 579	0	0	12 322 803	
K6.	Beruházások	145 229 000	121 835 000	23 394 000	0	635 000	635 000	0	0	145 864 000	122 470 000	23 394 000	0	43 310 000	15 240 000	28 070 000	0	189 174 000	
K61.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	61 948 000	51 948 000	10 000 000	0	0	0	0	0	61 948 000	51 948 000	10 000 000	0	18 000 000	0	18 000 000	0	79 948 000	
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	50 000	0	50 000	0	650 000	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	53 172 000	44 752 000	8 420 000	0	500 000	500 000	0	0	53 672 000	45 252 000	8 420 000	0	16 050 000	12 000 000	4 050 000	0	69 722 000	
K67.	Beruházási célú áfa	29 509 000	24 535 000	4 974 000	0	135 000	135 000	0	0	29 644 000	24 670 000	4 974 000	0	9 210 000	3 240 000	5 970 000	0	38 854 000	
K7.	Felújítások	51 528 000	51 528 000	0	0	-635 000	-635 000	0	0	50 893 000	50 893 000	0	0	0	0	0	0	50 893 000	
K71.	Ingatlanok felújítása	40 573 000	40 573 000	0	0	-500 000	-500 000	0	0	40 073 000	40 073 000	0	0	0	0	0	0	40 073 000	
K73.	Gépek, berendezések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K74.	Felújítási célú áfa	10 955 000	10 955 000	0	0	-135 000	-135 000	0	0	10 820 000	10 820 000	0	0	0	0	0	0	10 820 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	2 536 000	2 536 000	0	0	2 536 000	2 536 000	0	0	0	0	0	0	2 536 000	
89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre	0	0	0	0	2 536 000	2 536 000	0	0	2 536 000	2 536 000	0	0	0	0	0	0	2 536 000	
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	956 103 031	778 165 031	177 938 000	0	31 763 504	31 763 504	0	0	987 866 535	809 928 535	1777							