

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2025.

Adatok Ft-ban

Rovat- szám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2024.12	Módosított előirányzat 2024.12			Várható teljesítés 2024.12.31	Várható teljesítés 2024.12.31			Eredeti előirányzat 2025.01	Eredeti előirányzat 2025.01		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	142 702 600	102 921 600	39 781 000	0	138 649 289	104 127 801	34 521 488	0	145 935 000	103 454 000	42 481 000	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 784 600	62 736 600	38 048 000	0	97 445 148	64 484 789	32 960 359	0	100 796 000	59 315 000	41 481 000	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 606 600	51 290 600	34 316 000	0	82 399 944	53 048 683	29 351 261	0	93 631 000	52 931 000	40 700 000	0
K1102.	Normatív jutalmak	6 420 000	5 370 000	1 050 000	0	6 420 000	5 370 000	1 050 000	0		0		0
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 097 000	1 626 000	471 000	0	2 094 699	1 625 949	468 750	0	2 669 000	2 198 000	471 000	0
K1109.	Közeledés költségterítés	510 000	200 000	310 000	0	383 130	192 900	190 230	0	496 000	186 000	310 000	0
K1110.	Egyéb költségterítés	0	0		0	0	0		0		0		0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 151 000	4 250 000	1 901 000	0	6 147 375	4 247 257	1 900 118	0	4 000 000	4 000 000		0
K12.	Külső személyi juttatások	41 918 000	40 185 000	1 733 000	0	41 204 141	39 643 012	1 561 129	0	45 139 000	44 139 000	1 000 000	0
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	24 831 000	24 831 000		0	24 247 154	24 247 154		0	32 873 000	32 873 000		0
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	4 714 000	3 481 000	1 233 000	0	4 713 400	3 480 400	1 233 000	0	2 650 000	2 150 000	500 000	0
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	12 373 000	11 873 000	500 000	0	12 243 587	11 915 458	328 129	0	9 616 000	9 116 000	500 000	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 047 864	16 787 864	4 260 000	0	18 552 064	15 348 632	3 203 432	0	21 178 000	15 523 000	5 655 000	0
K3.	Dologi kiadások	408 964 420	270 211 420	138 753 000	0	285 496 141	233 031 792	52 464 349	0	356 253 000	237 369 000	118 884 000	0
K31.	Készletbeszerzés	38 744 000	24 344 000	14 400 000	0	27 978 726	21 575 756	6 402 970	0	41 650 000	25 850 000	15 800 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	6 950 000	6 350 000	600 000	0	5 344 300	5 344 300		0	7 500 000	6 900 000	600 000	0
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	31 794 000	17 994 000	13 800 000	0	22 634 426	16 231 456	6 402 970	0	34 150 000	18 950 000	15 200 000	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	6 296 000	5 096 000	1 200 000	0	4 675 074	3 649 396	1 025 678	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	3 945 152	3 094 334	850 818	0	5 480 000	4 480 000	1 000 000	0
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	816 000	616 000	200 000	0	729 922	555 062	174 860	0	790 000	590 000	200 000	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	230 892 000	181 142 000	49 750 000	0	161 698 465	124 564 741	37 133 724	0	197 180 000	148 530 000	48 650 000	0
K331.	Közüemi díj	47 847 000	38 847 000	9 000 000	0	30 448 932	26 555 449	3 893 483	0	45 580 000	36 580 000	9 000 000	0
K332.	Vásárolt elemzés	8 050 000	8 000 000	50 000	0	6 192 899	6 192 899		0	6 580 000	6 530 000	50 000	0
K333.	Bérelti díjak	22 450 000	21 850 000	600 000	0	22 320 194	21 740 659	579 535	0	24 139 000	23 539 000	600 000	0
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	39 390 000	36 890 000	2 500 000	0	14 599 298	14 100 998	498 300	0	16 000 000	13 500 000	2 500 000	0
K335.	Közzetített szolgáltatások	6 500 000	6 500 000		0	6 224 019	6 202 239	21 780	0	10 500 000	10 500 000		0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 200 000	2 600 000	2 600 000	0	1 043 500	1 043 500		0	5 700 000	2 200 000	3 500 000	0
K337.	Egyéb szolgáltatások	101 455 000	66 455 000	35 000 000	0	80 869 623	48 728 997	32 140 626	0	88 681 000	55 681 000	33 000 000	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	6 800 000	6 800 000		0	4 415 838	4 369 172	46 666	0	6 800 000	6 800 000		0
K341.	Kiküldetések									1 700 000	1 700 000		0
K342.	Reklám- és propagandaköltség									5 100 000	5 100 000		0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	126 232 420	52 829 420	73 403 000	0	86 728 038	78 872 727	7 855 311	0	104 353 000	51 119 000	53 234 000	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	66 501 420	48 748 420	17 753 000	-	38 508 773	30 661 223	7 847 550	-	64 753 000	46 919 000	17 834 000	-
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	58 331 000	3 081 000	55 250 000	0	47 558 000	47 558 000		0	38 000 000	3 000 000	35 000 000	0
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 000 000	400 000	-	661 265	653 504	7 761	-	1 600 000	1 200 000	400 000	-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000	9 200 000	0	0	8 159 000	8 159 000	0	0	9 200 000	9 200 000	0	0
K42.	Családi támogatások		0		0		0		0		0		0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 200 000	9 200 000		0	8 159 000	8 159 000		0	9 200 000	9 200 000		0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	375 837 630	375 837 630	0	0	220 799 161	220 799 161	0	0	287 273 779	287 273 779	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 849 300	8 849 300		0	3 847 366	3 847 366		0	5 000 000	5 000 000		0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	206 826 748	206 826 748		0	184 135 395	184 135 395		0	234 456 000	234 456 000		0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0		0		0		0		0		0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	33 016 400	33 016 400		0	32 816 400	32 816 400		0	34 850 000	34 850 000		0
K513.	Tartalékok előirányzata	127 145 182	127 145 182		0		0		0	12 967 779	12 967 779		0
K6.	Beruházások	138 189 873	89 788 873	48 401 000	0	89 849 032	76 560 805	13 288 227	0	109 656 000	105 465 000	4 191 000	0
K61.	Immateriális javak	0	0		0		0		0		0		0
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 214 000	24 277 000	24 937 000	0	13 708 591	12 400 382	1 308 209	0	61 648 000	61 648 000		0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	900 000	600 000	300 000	0	794 538	494 538	300 000	0	900 000	600 000	300 000	0
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 758 191	48 538 191	12 220 000	0	57 344 740	48 467 285	8 877 455	0	23 794 000	20 794 000	3 000 000	0
K67.	Beruházási célú áfa	27 317 682	16 373 682	10 944 000	0	18 001 163	15 198 600	2 802 563	0	23 314 000	22 423 000	891 000	0
K7.	Felújítások	50 893 000	50 893 000	0	0	44 142 058	44 142 058	0	0	29 511 000	29 511 000	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	40 073 000	40 073 000		0	34 757 526	34 757 526		0	23 237 000	23 237 000		0
K73.	Gépek, berendezések felújítása		0		0		0		0		0		0
K74.	Felújítási célú áfa	10 820 000	10 820 000		0	9 384 532	9 384 532		0	6 274 000	6 274 000		0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	91 590 127	91 590 127	0	0	91 589 563	91 589 563	0	0	0	0	0	0
K84.+K8 9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre	91 590 127	91 590 127		0	91 589 563	91 589 563		0		0		0
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 238 425 514	1 007 230 514	231 195 000	0	897 236 308	793 758 812	103 477 496	0	959 006 779	787 795 779	171 211 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	1 587 441 486	1 587 441 486	0	0	1 567 311 841	1 567 311 841	0	0	362 808 221	362 808 221	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 260 000 000	1 260 000 000		0	1 260 000 000	1 260 000 000		0	100 000 000	100 000 000		0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 089 267	27 089 267		0	13 604 046	13 604 046		0	13 485 221	13 485 221		0
K915	Központi, irányító szervi támogatás	300 352 219	300 352 219		0	293 707 795	293 707 795		0	249 323 000	249 323 000		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 825 867 000	2 594 672 000	231 195 000	0	2 464 548 149	2 361 070 653	103 477 496	0	1 321 815 000	1 150 604 000	171 211 000	0