

2024. Harka Község Önkormányzata előirányzat módosítás - kiadások Ft

Kép let	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	törvény szerinti illetm.	9 390 000	9 333 000
002	normatív jutalmak k1102	0	0
003	céljuttatás, projektprémium k1103	400 000	400 000
004	béren kívüli juttatás k1107	770 000	770 000
005	közlekedési ktg. Térítés k1109	0	3 000
006	egyéb ktg. Térítés k1110	0	0
007	foglalkztatottak egyéb személyi juttatása k1113	0	54 000
008	Foglalkoztatottak személyi juttatása (001-007)	10 560 000	10 560 000
009	választott tisztségviselők juttatása k121	10 010 000	1 010 000
010	munkavégzésre ir. Egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttat. K122	453 000	453 000
011	egyéb külső személyi juttatás k123	0	0
012	Külső személyi juttatások (009-011)	10 463 000	10 463 000
013	Személyi juttatások (008+012)	21 023 000	21 023 000
014	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 733 000	2 733 000
015	szakmai anyag K311	160 000	75 000
016	üzemeltetési anyag K312	1 830 000	1 930 000
017	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (015-016)	1 990 000	2 005 000
018	informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	951 000	951 000
019	egyéb kommunikációs szolgáltatás K322	161 000	161 000
020	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (018-019)	1 112 000	1 112 000
021	villamos energia díjak K3311	4 900 000	5 700 000
022	gázenergia szolg. Díja K3312	2 608 000	2 682 000
023	víz- és csatorna szolg. Díja K3314	222 000	419 000
024	vásárolt élelmezés K332	0	0
025	bérlet és lízing díjak K333	5 157 000	5 157 000
026	karbantartás, kisjavítás K334	3 889 000	15 589 000
027	közvetített szolgáltatás K335	0	36 000
028	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	100 000	100 000
029	egyéb szolgáltatások	15 126 000	19 811 000
030	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (021-029)	32 002 000	49 494 000
031	kiküldetési kiadások K341	1 500 000	1 500 000
032	Reklám és propaganda kiadások K342	1 000 000	1 000 000
033	KIKÜLDETÉS ÉS REKL: ÉS PROP: KIADÁSOK K34 (031-032)	2 500 000	2 500 000
034	működési célú előzetesen felszám.általános forgalmi adó K351	10 753 000	13 241 000
035	fizetendő áfa K352	18 367 000	21 367 000
036	kamatkiadások K353	0	0
037	egyéb dologi kiadások K355	250 000	400 000
038	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLGI KIADÁSOK K35 (034-037)	29 370 000	35 008 000
039	DOLOGI KIADÁSOK K3 (017+020+030+033+038)	66 974 000	90 119 000
040	Családi támogatások K42	0	0
041	Lakhatással kapcsol. Ellátás K46	0	0
042	egyéb nem intézményi ellátások K48	4 786 000	4 186 000
043	EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK K48	4 786 000	4 186 000
044	ellátottak pénzbeli juttatása K4 (040-043)	4 786 000	4 186 000
045	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai K5021	0	2 233 598
046	ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK K502	0	2 233 598
047	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZT-N BELÜLRE K506	6 823 000	6 823 000
048	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZT-N KÍVÜLRE K512	2 265 000	2 265 000
049	TARTALÉKOK K512	17 502 854	9 119 746

050	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K5 (045-049)	26 590 854	20 441 344
051	ingatlanok beszerzése létesítése K62	142 666 000	25 196 000
052	informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	0
053	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	2 362 000	6 662 000
054	beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	28 628 000	12 555 000
055	BERUHÁZÁSOK K6 (051-054)	173 656 000	44 413 000
056	ingatlanok felújítása K71	0	102 070 000
057	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	0	15 073 000
058	FELÚJÍTÁSOK K7 (056-057)	0	117 143 000
059	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K8 (013+014+039+044+050+055+058)	295 762 854	300 058 344
060	államházt-on belüli megelőleg. Visszafiz. K91	11 328 056	11 328 056
061	központi irányítószervi támg. K915	277 857 023	277 857 023
062	K91 (060-061)	289 185 079	289 185 079
063	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K9 (059+062)	584 947 933	589 243 423

2024. Kerekérdő Óvoda előirányzat módosítás - kiadások Ft

Képlet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	155 157 000	154 361 320
002	normatív jutalmak K1102	0	0
003	céljuttatás, projektprémium K1103	4 340 000	4 340 000
004	jubileumi jutalom K1106	0	0
005	béren kívüli juttatások K1107	0	0
006	kéészenlét, ügyelet, helyettesítési díj K1104	0	98 942
007	közlekedési ktg.térítés K1109	1 126 000	1 126 000
008	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	1 028 700	1 582 400
009	egyéb külső szem-i juttatás K123	0	143 038
010	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI K11 (001-009)	161 651 700	161 651 700
011	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 (001-010)	161 651 700	161 651 700
012	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	20 868 400	20 868 400
013	szakmai anyagok beszerzése K311	760 000	760 000
014	üzemeltetési anyagok beszerzése K312	30 050 000	29 960 000
015	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (013-014)	30 810 000	30 720 000
016	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	582 000	582 000
017	egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	20 000	20 000
018	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (016-017)	602 000	602 000
019	villamos energia díjak K3311	2 260 000	2 283 000
020	gázenergia szolgált. Díja K3312	3 330 000	3 420 000
021	víz- és csatorna szolg. Díja K3314	500 000	600 000
022	vásárolt élelmezés K332	1 300 000	1 300 000
023	karbantartás, kisjavítás K334	1 350 000	1 180 000
024	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336	1 600 000	1 770 000
025	egyéb szolgáltatás K337	1 670 000	1 670 000
026	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (019-025)	12 010 000	12 223 000
027	reklám és propag. Kiadások K342	0	0
028	Kiküldetés és rekl.éspropag.kiad. K34	0	0
029	működési célú előzetesen felszám. Ált.forg.adó K351	9 130 225	8 771 225
030	egyéb dologi kiadások K355	0	20 000
031	fizetendő áfa K352	4 000 000	4 000 000
032	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADASOK K35 (027-031)	13 130 225	12 791 225
033	DOLOGI KIADÁSOK K3 (015+018+026+032)	56 552 225	56 336 225
034	immat. Javak besz K61	0	0
035	informatikai eszk. Besz	120 000	80 000
036	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64	0	256 000
037	beruházási célú előzeteen felszám.ált.forg.adó K67	32 400	79 978
038	BERUHÁZÁSOK K6 (034-037)	152 400	415 978
039	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TÁRGYÉVI KIADÁS ÖSSZESEN (011+012+033+038)	239 224 725	239 272 303

2024. Polgármesteri Hivatal Harka előirányzat módosítás - kiadások Ft

Képlet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	51 522 100	51 498 403
002	normatív jutalmak K1102	0	0
003	céljuttatás, projektprémium K1103	1 300 000	1 300 000
004	jubileumi jutalom K1106	0	0
005	béren kívüli juttatások K1107	3 037 500	3 037 500
006	ruházati ktg.térítés K1108	1 107 000	1 107 000
007	közlekedési ktg.térítés K1109	350 000	350 000
008	egyéb ktg. Térítés K1111	72 000	72 000
009	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	100 000	900 752
010	nem saját foglalkoztatottak juttatása K123	0	733 428
011	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI K11 (001-010)	57 488 600	58 999 083
012	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 (001-011)	57 488 600	58 999 083
013	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	7 430 000	7 663 121
014	szakmai anyagok beszerzése K311	90 000	90 000
015	üzemeltetési anyagok beszerzése K312	1 000 000	1 114 930
016	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (014-015)	1 090 000	1 204 930
017	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	1 508 000	1 508 000
018	egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	595 000	595 000
019	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (017-018)	2 103 000	2 103 000
020	villamos energia díjak K3311	450 000	450 000
021	gázenergia díja K3312	800 000	835 000
022	víz- és csatorna szolg. Díja K3314	30 000	180 000
023	bérlet és lízingdíj K333	950 000	950 000
024	karbantartás, kisjavítás K334	0	105 000
025	közvetített szolgáltatás K533	0	0
026	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336	0	0
027	egyéb szolgáltatás K337	3 097 000	2 996 000
028	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (020-027)	5 327 000	5 516 000
029	kiküldetés kiadásai K341	0	30 025
030	reklám és propag. Kiad K342	0	0
031	KIKÜLD. REKLÁM ÉS PROPAG. (029-030)	0	30 025
032	működési célú előzetesen felszám. Ált.forg.adó K351	1 711 700	1 461 700
033	egyéb dologi kiadások K355	0	61 000
034	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK K35 (032-033)	1 711 700	1 522 700
035	DOLOGI KIADÁSOK K3 (016+019+028+031+034)	10 231 700	10 376 655
036	immateriális javak beszerzése K61	0	0
037	informatikai eszk. Besz K64	0	11 000
038	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64	100 000	100 000
039	beruházási célú előzeteen felszám.ált.forg.adó K67	27 000	27 000
040	BERUHÁZÁSOK K6 (036-039)	127 000	138 000
041	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TÁRGYÉVI KIADÁS ÖSSZESEN (012+013+035+040)	75 277 300	77 176 859

2024. Önkormányzati összesített előirányzat módosítás - kiadások Ft

2. sz. melléklet

Képlet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	törvény szerinti illetm., munkabér K1101	216 069 100	215 192 723
002	normatív jutalmak K1102	0	0
003	céljuttatás, projektprémium K1103	6 040 000	6 040 000
004	jubileumi jutalom K1106	0	0
005	béren kívüli juttatás K1107	3 807 500	3 807 500
006	készenlét, ügyelet, helyettesítési díj K1104	0	98 942
007	közlekedési ktg. Térítés K1109	1 476 000	1 479 000
008	ruházati ktg. Térítés K1108	1 107 000	1 107 000
009	egyéb ktg. Térítés K1111	72 000	72 000
010	foglalkztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	1 128 700	2 537 152
011	FOLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI k11 (001-010)	229 700 300	230 334 317
012	Választott tisztviselők juttatása K121	10 010 000	10 010 000
013	munkavégz-re irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fiz. Juttat. K122	453 000	453 000
014	egyéb külső személyi juttatás K123	0	876 466
015	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS K12 (012-014)	10 463 000	11 339 466
016	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 (011+015)	240 163 300	241 673 783
017	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	31 031 400	31 264 521
018	Szakmai anyagok K311	1 010 000	925 000
019	üzemeltetési anyagok beszerzése K312	32 880 000	33 004 930
020	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (018-019)	33 890 000	33 929 930
021	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	3 041 000	3 041 000
022	egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	776 000	776 000
023	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (021-022)	3 817 000	3 817 000
024	Villamos energia szolg. díja K3311	7 610 000	8 433 000
025	gázenergia szolg. Díja K3312	6 738 000	6 937 000
026	víz- és csatorna szolg. Díja K3314	752 000	1 199 000
027	vásárolt élelmezés K332	1 300 000	1 300 000
028	bérlet és lízingdíjak K333	6 107 000	6 107 000
029	karbantartás kisjavítás K334	5 239 000	16 874 000
030	közvetített szolgáltatás K335	0	36 000
031	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336	1 700 000	1 870 000
032	egyéb szolgáltatások K337	19 893 000	24 477 000
033	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (024-032)	49 339 000	67 233 000
034	kiküldetések kiadásai K341	1 500 000	1 530 025
035	reklám és propaganda kiadások K342	1 000 000	1 000 000
036	KIKÜLDETÉS, REKLÁM ÉS PROPAG.KIADÁS. K34 (034-035)	2 500 000	2 530 025
037	működési célú előzetesen felszám. Ált.forg.adó K351	21 594 925	23 473 925
038	fizetendő áfa K352	22 367 000	25 367 000
039	Kamatkiadások K353	0	0
040	egyéb dologi kiadások K355	250 000	481 000
041	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK K35 (037-040)	44 211 925	49 321 925
042	DOLOGI KIADÁSOK K3 (020+023+033+036+041)	133 757 925	156 831 880
043	lakhatással kapcsolatos ellátások K46	0	0
044	családi támog. K42	0	0
045	intézményi ellátottak pénzbeli juttatása K47	0	0
046	egyéb nem intézményi ellátások K48	4 786 000	4 186 000
047	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K4 (043-046)	4 786 000	4 186 000
048	Helyi önkormányzatok előző évi elszám-ból származó kiadások K5021	0	2 233 598
049	ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK K502	0	2 233 598

050	EGYÉB MŰK.CÉLU TÁMGATÁS ÁLLAMHÁZT-ON BELÜLRE K506	6 823 000	6 823 000
051	EGYÉB MŰK.CÉLU TÁMGATÁS ÁLLAMHÁZT-ON KIVÜLRE K512	2 265 000	2 265 000
052	TARTALÉKOK K513	17 502 854	9 119 746
053	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS K5 (049-052)	26 590 854	20 441 344
054	immat. javak K61	0	0
055	ingatlanok beszerzése, létesítése K62	142 666 000	25 196 000
056	informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	120 000	91 000
057	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	2 462 000	7 018 000
058	beruházási célú előzetesen felszám. Áfa K67	28 687 400	12 661 978
059	BERUHÁZÁSOK K6 (054-058)	173 935 400	44 966 978
060	ingatlanok felújítása K71	0	102 070 000
061	felújítási célú előz.felszám. ált.forg.adó	0	15 073 000
062	FELÚJÍTÁSOK K7 (060-061)	0	117 143 000
063	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (016+017+042+047+053+059+062)	610 264 879	616 507 506
064	államháztartáson belüli megelől. visszafiz. K914	11 328 056	11 328 056
065	központi irányítószervi támogatások K915	277 857 023	277 857 023
066	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (064-065)	289 185 079	289 185 079
067	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (063+066)	899 449 958	905 692 585