

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	214 989 037
002	normatív jutalmak K1102	0	0
003	céljuttatás, projektprémium K1103	6 040 000	14 883 750
004	jubileumi jutalom K1106	0	0
005	béren kívüli juttatás K1107	3 807 500	2 988 260
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	0
010	foglalkztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	1 128 700	2 882 783
011	FOLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI k11 (001-010)	229 700 300	238 428 772
012	Választott tisztviselők juttatása K121	10 010 000	11 010 000
013	munkavégz-re irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fiz. Juttat. K122	453 000	353 000
014	egyéb külső személyi juttatás K123	0	830 028
015	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS K12 (012-014)	10 463 000	12 193 028
016	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 (011+015)	240 163 300	250 621 800
017	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	31 031 400	33 112 420
018	Szakmai anyagok K311	1 010 000	603 250
019	üzemeltetési anyagok beszerzése K312	32 880 000	28 948 564
020	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (018-019)	33 890 000	29 551 814
021	Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	3 041 000	2 971 000
022	egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	776 000	806 000
023	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (021-022)	3 817 000	3 777 000
024	Villamos energia szolg. díja K3311	7 610 000	9 110 000
025	gázenergia szolg. Díja K3312	6 738 000	5 674 000
026	víz- és csatorna szolg. Díja K3314	752 000	2 445 000
027	vásárolt élelmezés K332	1 300 000	950 000
028	bérlet és lízingdíjak K333	6 107 000	5 585 470
029	karbantartás kisjavítás K334	5 239 000	20 759 000
030	közvetített szolgáltatás K335	0	754 000
031	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336	1 700 000	1 720 000
032	egyéb szolgáltatások K337	19 893 000	29 277 000
033	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (024-032)	49 339 000	76 274 470
034	kiküldetések kiadásai K341	1 500 000	1 528 025
035	reklám és propaganda kiadások K342	1 000 000	1 000 000
036	KIKÜLDETÉS, REKLÁM ÉS PROPAG.KIADÁS. K34 (034-035)	2 500 000	2 528 025
037	működési célú előzetesen felszám. Ált.forg.adó K351	21 594 925	23 556 633
038	fizetendő áfa K352	22 367 000	28 917 000
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	52 954 633
042	DOLOGI KIADÁSOK K3 (020+023+033+036+041)	133 757 925	165 085 942
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	5 186 000
047	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA K4 (043-046)	4 786 000	5 186 000
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	7 976 826
053	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS K5 (049-052)	26 590 854	19 298 424
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	586 000
057	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	2 462 000	10 664 000
058	beruházási célú előzetesen felszám. Áfa K67	28 687 400	13 791 000
059	BERUHÁZÁSOK K6 (054-058)	173 935 400	50 237 000
060	ingatlanok felújítása K71	0	92 070 000
061	felújítási célú előz.felszám. ált.forg.adó	0	15 073 000
062	FELÚJÍTÁSOK K7 (060-061)	0	107 143 000
063	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (016+017+042+047+053+059+062)	610 264 879	630 684 586
064	államháztartáson belüli megelől. visszafiz. K914	11 328 056	11 328 056
065	központi irányítószervi támogatások K915	277 857 023	294 057 023
066	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (064-065)	289 185 079	305 385 079
067	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (063+066)	899 449 958	936 069 665

2024. Harka Község Önkormányzata előirányzat módosítás - kiadások Ft

Képlet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	törvény szerinti illetm.	9 390 000	9 033 000
002	normatív jutalmak k1102	0	0
003	céljuttatás, projektprémium k1103	400 000	700 000
004	béren kívüli juttatás k1107	770 000	615 230
005	közlekedési ktg. Térítés k1109	0	3 000
006	egyéb ktg. Térítés k1110	0	0
007	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása k1113	0	54 000
008	Foglalkoztatottak személyi juttatása (001-007)	10 560 000	10 405 230
009	választott tisztségviselők juttatása k121	10 010 000	11 010 000
010	munkavégzésre ir. Egyéb jogv-ban nem saját foglalk-nak fizetett juttat. K122	453 000	353 000
011	egyéb külső személyi juttatás k123	0	0
012	Külső személyi juttatások (009-011)	10 463 000	11 363 000
013	Személyi juttatások (008+012)	21 023 000	21 768 230
014	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	2 733 000	2 987 770
015	szakmai anyag K311	160 000	75 000
016	üzemeltetési anyag K312	1 830 000	2 930 000
017	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (015-016)	1 990 000	3 005 000
018	informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	951 000	951 000
019	egyéb kommunikációs szolgáltatás K322	161 000	191 000
020	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (018-019)	1 112 000	1 142 000
021	villamos energia díjak K3311	4 900 000	5 700 000
022	gázenergia szolg. Díja K3312	2 608 000	2 689 000
023	víz- és csatorna szolg. Díja K3314	222 000	939 000
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	736 000
028	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	100 000	100 000
029	egyéb szolgáltatások	15 126 000	24 311 000
030	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (021-029)	32 002 000	55 221 000
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	12 904 000
035	fizetendő áfa K352	18 367 000	25 867 000
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	39 171 000
039	DOLOGI KIADÁSOK K3 (017+020+030+033+038)	66 974 000	101 039 000
040	Családi támogatások K42	0	0
041	Lakhatással kapcsol. Ellátás K46	0	0
042	egyéb nem intézményi ellátások K48	4 786 000	5 186 000
043	EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK K48	4 786 000	5 186 000
044	ellátottak pénzbeli juttatása K4 (040-043)	4 786 000	5 186 000
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	7 976 826
050	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K5 (046-049)	26 590 854	19 298 424
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 felszűmített 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	92 070 000
057	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	0	15 073 000
058	FELÚJÍTÁSOK K7 (056-057)	0	107 143 000
059	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K8 (013+014+039+044+050+055+058)	295 762 854	301 835 424
060	államházt-on belüli megelőleg. Visszafiz. K91	11 328 056	11 328 056
061	központi irányítószervi támg. K915	277 857 023	294 057 023
062	K91 (060-061)	289 185 079	305 385 079
063	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K9 (059+062)	584 947 933	607 220 503

2024. Kerekerdő Óvoda előirányzat módosítás - kiadások Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	155 157 000	153 687 980
normatív jutalmak K1102	0	0
céljuttatás, projektprémium K1103	4 340 000	11 883 750
jubileumi jutalom K1106	0	0
béren kívüli juttatások K1107	0	0
kéészenlét, ügyelet, helyettesítési díj K1104	0	98 942
közlekedési ktg.térítés K1109	1 126 000	1 126 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	1 028 700	1 955 740
egyéb külső szem-i juttatás K123	0	143 038
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI K11 (001-009)	161 651 700	168 895 450
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 (001-010)	161 651 700	168 895 450
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	20 868 400	22 128 400
szakmai anyagok beszerzése K311	760 000	436 250
üzemeltetési anyagok beszerzése K312	30 050 000	24 930 000
KÉSZLETBESZERZÉS K31 (013-014)	30 810 000	25 366 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	582 000	512 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	20 000	20 000
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32 (016-017)	602 000	532 000
villamos energia díjak K3311	2 260 000	2 840 000
gázenergia szolgált. Díja K3312	3 330 000	2 270 000
víz- és csatorna szolg. Díja K3314	500 000	1 326 000
vásárolt élelmezés K332	1 300 000	950 000
bérlet és lízingdíj		10 000
karbantartás, kisjavítás K334	1 350 000	5 065 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336	1 600 000	1 620 000
egyéb szolgáltatás K337	1 670 000	1 670 000
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (019-026)	12 010 000	15 751 000
reklám és propag. Kiadások K342	0	0
Kiküldetés és rekl.éspropag.kiad. K34	0	0
működési célú előzetesen felszám. Ált.forg.adó K351	9 130 225	9 113 203
egyéb dologi kiadások K355	0	20 000
fizetendő áfa K352	4 000 000	3 050 000
KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK K35 (027-032)	13 130 225	12 183 203
DOLOGI KIADÁSOK K3 (015+018+026+032)	56 552 225	53 832 453

immat. Javak besz K61	0	0
informatikai eszk. Besz	120 000	550 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64	0	2 927 000
beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó K67	32 400	939 000
BERUHÁZÁSOK K6 (034-037)	152 400	4 416 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TÁRGYÉVI KIADÁS ÖSSZESEN (011+012+033+038)	239 224 725	249 272 303

2024. Polgármesteri Hivatal Harka előirányzat módosítás - kiadások Ft

Képlet	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	51 522 100	52 268 057
002	normatív jutalmak K1102	0	0
003	céljuttatás, projektprémium K1103	1 300 000	2 300 000
004	jubileumi jutalom K1106	0	0
005	béren kívüli juttatások K1107	3 037 500	2 373 030
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	0
009	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	100 000	873 043
010	nem saját foglalkoztatottak juttatása K123	0	686 990
011	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI K11 (001-010)	57 488 600	59 958 120
012	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1 (001-011)	57 488 600	59 958 120
013	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	7 430 000	7 996 250
014	szakmai anyagok beszerzése K311	90 000	92 000
015	üzemeltetési anyagok beszerzése K312	1 000 000	1 088 564
016	KÉSZLETBESZERZÉS K31 (014-015)	1 090 000	1 180 564
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	570 000
021	gázenergia díja K3312	800 000	715 000
022	víz- és csatorna szolg. Díja K3314	30 000	180 000
023	bérlet és lízingdíj K333	950 000	418 470
024	karbantartás, kisjavítás K334	0	105 000
025	közvetített szolgáltatás K533	0	18 000
026	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336	0	0
027	egyéb szolgáltatás K337	3 097 000	3 296 000
028	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33 (020-027)	5 327 000	5 302 470
029	kiküldetés kiadásai K341	0	28 025
030	reklám és propag. Kiad K342	0	0
031	KIKÜLD. REKLÁM ÉS PROPAG. (029-030)	0	28 025
032	működési célú előzetesen felszám. Ált.forg.adó K351	1 711 700	1 539 430

033	egyéb dologi kiadások K355	0	61 000
034	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK K35 (032-033)	1 711 700	1 600 430
035	DOLOGI KIADÁSOK K3 (016+019+028+031+034)	10 231 700	10 214 489
036	immateriális javak beszerzése K61	0	0
037	informatikai eszk. Besz K64	0	36 000
038	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64	100 000	1 075 000
039	beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó K67	27 000	297 000
040	BERUHÁZÁSOK K6 (036-039)	127 000	1 408 000
041	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TÁRGYÉVI KIADÁS ÖSSZESEN (012+013+035+040)	75 277 300	79 576 859