

2. melléklet
Völcséj Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.07.31.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 339 600	6 577 064	6 546 429	6 536 507
Céljuttatások, projektprémium	K1103	0	0	265 716	146 400
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375	234 375	269 965	217 882
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	15 960	15 360
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	40 983	108 694	108 694
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 573 975	6 852 422	7 206 764	7 024 843
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 587 998
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900 000	900 000	635 400	635 400
Külső személyi juttatások	K12	4 488 000	4 488 000	4 223 400	4 223 398
Személyi juttatások	K1	11 061 975	11 340 422	11 430 164	11 248 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 408 213	1 419 004	1 605 032	1 605 032
Szakmai anyagok	K311	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 500 000	2 850 104	2 850 104
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	2 500 000	2 850 104	2 850 104
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	80 000	80 000	28 202
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	189 016	189 016
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000	330 000	269 016	217 218
Közüzemi díjak	K331	5 750 000	5 750 000	5 403 534	5 097 016
Vásárolt élelmiszer	K332	2 000 000	2 000 000	2 552 000	2 551 916
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	2 000 000	1 590 252	1 590 252
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	5 550 000	5 550 000	7 085 860	7 085 860
Szolgáltatási kiadások	K33	15 300 000	15 300 000	16 631 646	16 325 044
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	4 234 800	4 234 700	3 982 949	3 982 949
Fizetendő áfa	K352	540 000	540 000	110 000	110 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	3 285	8 285	5 841
Dologi kiadások	K3	22 904 800	22 907 985	23 852 000	23 491 156
Települési támogatások	K48	1 000 000	1 000 000	1 000 000	880 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	1 000 000	880 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000	200 000	200 000	129 120
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	870 000	870 000	870 000	813 000
Tartalékok-általános	K513	1 059 173	21 153 525	1 727 865	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 129 173	22 223 525	2 797 865	942 120
Működési költségvetés előirányzat csoport		38 504 161	58 890 936	40 685 061	38 166 549
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0	
Beruházások	K6	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71	8 204 755	10 691 560	10 691 560	10 232 527
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	2 181 952	2 181 952	1 481 952	1 447 159
Felújítások	K7	10 386 707	12 873 512	12 173 512	11 679 686
Felhalmozási c. támogatás áh. Kívülre	K89	800 000	800 000	21 763 643	21 263 643
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	800 000	21 763 643	21 263 643
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 186 707	13 673 512	33 937 155	32 943 329
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 690 868	72 564 448	74 622 216	71 109 878