

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2022**

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	95 028 000	81 801 962	100 090 000	71 171 250	28 918 750	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 884 000	59 062 297	77 324 000	49 755 250	27 568 750	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 306 000	56 224 577	74 510 000	47 510 000	27 000 000	
K1102.	Normatív jutalmak	350 000	0	0	0		
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 958 000	2 837 720	2 344 000	1 875 250	468 750	
K1109.	Közlekedés költségterítés	470 000	0	470 000	370 000	100 000	
K1110.	Egyéb költségterítés	0	0	0	0		
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	0	0	0		
K12.	Külső személyi juttatások	28 144 000	22 739 665	22 766 000	21 416 000	1 350 000	0
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 208 000	12 754 514	15 100 000	15 100 000		
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	6 500 000	5 345 927	3 316 000	3 316 000		
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	7 436 000	4 639 224	4 350 000	3 000 000	1 350 000	
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 138 000	13 849 616	47 174 000	11 174 000	36 000 000	
K3.	Dologi kiadások	326 405 950	186 882 389	323 292 000	220 601 000	102 691 000	0
K31.	Készletbeszerzés	27 885 000	17 690 838	27 038 000	18 738 000	8 300 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	4 120 000	2 617 720	4 680 000	4 580 000	100 000	
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	23 765 000	15 073 118	22 358 000	14 158 000	8 200 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 930 000	3 142 324	4 360 000	3 360 000	1 000 000	
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 810 000	2 526 606	3 240 000	2 440 000	800 000	
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	615 718	1 120 000	920 000	200 000	
K33.	Szolgáltatási kiadások	151 733 200	88 919 577	153 461 000	105 711 000	47 750 000	0
K331.	Közüzemi díj	23 280 000	15 356 045	26 370 000	19 870 000	6 500 000	
K332.	Vásárolt élelmezés	5 101 900	4 756 542	5 505 000	5 455 000	50 000	
K333.	Bérleti díjak	11 400 000	8 521 592	12 500 000	10 000 000	2 500 000	
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	13 350 000	3 245 727	12 750 000	10 850 000	1 900 000	
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 370 000	1 886 961	3 400 000	3 400 000	0	
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 793 000	6 174 180	9 540 000	7 940 000	1 600 000	
K337.	Egyéb szolgáltatások	86 438 300	48 978 530	83 396 000	48 196 000	35 200 000	
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	3 707 000	3 143 090	6 159 000	5 759 000	400 000	
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	139 150 750	73 986 560	132 274 000	87 033 000	45 241 000	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	37 887 750	20 319 706	46 654 000	31 413 000	15 241 000	
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	99 723 000	53 448 000	84 370 000	54 370 000	30 000 000	
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 540 000	218 854	1 250 000	1 250 000	-	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	4 724 485	8 400 000	8 400 000	0	0
K42.	Családi támogatások	0	0	0	0	0	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 500 000	4 724 485	8 400 000	8 400 000	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	262 242 194	160 006 258	181 212 413	181 212 413	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	5 100 000	4 808 808	2 500 000	2 500 000	0	
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	138 977 400	119 927 950	106 788 000	106 788 000	0	
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 989 500	35 269 500	39 300 000	39 300 000	0	
K513.	Tartalékok előirányzata	82 175 294		32 624 413	32 624 413	0	
K6.	Beruházások	523 575 000	200 848 560	352 049 000	330 840 000	21 209 000	0
K61.	Immateriális javak	2 244 000	360 000	1 069 000	569 000	500 000	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	403 432 000	158 563 164	295 077 000	285 077 000	10 000 000	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 553 000	251 968	1 946 000	946 000	1 000 000	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	48 019 000	29 655 485	19 350 000	14 150 000	5 200 000	
K67.	Beruházási célú áfa	67 327 000	12 017 943	34 607 000	30 098 000	4 509 000	
K7.	Felújítások	39 903 000	37 265 748	66 001 000	66 001 000	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	31 420 000	29 413 266	51 969 000	51 969 000	0	
K74.	Felújítási célú áfa	8 483 000	7 852 482	14 032 000	14 032 000	0	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 134 000	59 134 000	0	0	0	0
K84.+K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre	59 134 000	59 134 000	0	0	0	
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 330 926 144	744 513 018	1 078 218 413	889 399 663	188 818 750	0
K9.	Finanszírozási kiadások	166 702 806	151 898 308	192 537 598	192 537 598	0	0
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806	9 007 646	9 328 598	9 328 598	0	
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	157 303 000	142 890 662	183 209 000	183 209 000	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 497 628 950	896 411 326	1 270 756 011	1 081 937 261	188 818 750	0