

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2021

3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.	Előirányzat módosítás 2021.12.31.	Módosított előirányzat 2021.12.31.
K1.	Személyi juttatások	89 839 000	0	89 839 000	1 189 000	91 028 000	4 000 000	95 028 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 628 000	0	66 628 000	256 000	66 884 000	2 000 000	68 884 000
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 050 000	0	62 050 000	256 000	62 306 000	-3 250 000	59 056 000
K1102.	Normatív jutalmak	350 000	0	350 000		350 000	3 250 000	3 600 000
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 958 000	0	2 958 000		2 958 000		2 958 000
K1109.	Közlekedés költségtérítés	470 000	0	470 000		470 000		470 000
K1110.	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0		0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	0	800 000		800 000	2 000 000	2 800 000
K12.	Külső személyi juttatások	23 211 000	0	23 211 000	933 000	24 144 000	2 000 000	26 144 000
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 111 000		13 111 000	1 097 000	14 208 000	250 000	14 458 000
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	6 500 000		6 500 000		6 500 000	-2 250 000	4 250 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 600 000		3 600 000	-164 000	3 436 000	4 000 000	7 436 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 000	0	15 207 000	-69 000	15 138 000		15 138 000
K3.	Dologi kiadások	284 044 000	125 000	284 169 000	43 970 000	328 139 000	-1 133 000	327 006 000
K31.	Készletbeszerzés	26 430 000	0	26 430 000	170 000	26 600 000	1 785 000	28 385 000
K311.	Szakmai anyag beszerzés	4 620 000		4 620 000		4 620 000		4 620 000
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	21 810 000		21 810 000	170 000	21 980 000	1 785 000	23 765 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 930 000		2 930 000	0	2 930 000	0	2 930 000
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 810 000		1 810 000		1 810 000		1 810 000
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	145 343 200	125 000	145 468 200	5 765 000	151 233 200	1 600 000	152 833 200
K331.	Közüzemi díj	23 280 000		23 280 000		23 280 000		23 280 000
K332.	Vásárolt élelmézés	4 101 900		4 101 900		4 101 900	1 000 000	5 101 900
K333.	Bérelti díjak	11 400 000		11 400 000		11 400 000		11 400 000
K334.	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások	13 350 000		13 350 000		13 350 000		13 350 000
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 370 000		3 370 000		3 370 000		3 370 000
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 113 000		9 113 000	-320 000	8 793 000		8 793 000
K337.	Egyéb szolgáltatások	80 728 300	125 000	80 853 300	6 085 000	86 938 300	600 000	87 538 300
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	3 823 000		3 823 000	-116 000	3 707 000	0	3 707 000
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	105 517 800	0	105 517 800	38 151 000	143 668 800	-4 518 000	139 150 800
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	42 408 800		42 408 800	- 3 000	42 405 800	- 4 518 000	37 887 800
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	61 569 000		61 569 000	38 154 000	99 723 000		99 723 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 540 000		1 540 000		1 540 000		1 540 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000
K42.	Családi támogatások	0		0		0		0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 500 000		9 500 000		9 500 000		9 500 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	228 450 194	-22 210 000	206 240 194	63 002 000	269 242 194	36 396 402	305 638 596
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	5 100 000		5 100 000		5 100 000		5 100 000
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	133 678 400	2 417 180	136 095 580	2 881 820	138 977 400	-2 845 000	136 132 400
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0		0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 000 000	-350 000	34 650 000	1 339 500	35 989 500		35 989 500
K513.	Tartalékok előirányzata	54 671 794	-24 277 180	30 394 614	58 780 680	89 175 294	39 241 402	128 416 696
K6.	Beruházások	561 525 000	8 659 000	570 184 000	-46 609 000	523 575 000	400 000	523 975 000
K61.	Immateriális javak	2 124 000		2 124 000	120 000	2 244 000		2 244 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	410 335 000	5 608 000	415 943 000	-11 319 000	404 624 000		404 624 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 301 000		2 301 000	252 000	2 553 000		2 553 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 672 000	3 051 000	48 723 000	-55 000	48 668 000	315 000	48 983 000
K67.	Beruházási célú áfa	101 093 000		101 093 000	-35 607 000	65 486 000	85 000	65 571 000
K7.	Felújítások	14 224 000	2 802 000	17 026 000	15 877 000	32 903 000	7 000 000	39 903 000
K71.	Ingatlanok felújítása	11 200 000	2 802 000	14 002 000	12 502 000	26 504 000	5 512 000	32 016 000
K74.	Felújítási célú áfa	3 024 000		3 024 000	3 375 000	6 399 000	1 488 000	7 887 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 432 000	13 432 000	45 702 000	59 134 000	0	59 134 000
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	13 082 000	13 082 000	45 572 000	58 654 000		58 654 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	350 000	350 000	130 000	480 000		480 000
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 202 789 194	2 808 000	1 205 597 194	123 062 000	1 328 659 194	46 663 402	1 375 322 596
K9.	Finanszírozási kiadások	156 144 806	1 058 000	157 202 806	9 500 000	166 702 806	4 800 598	171 503 404
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0		0		0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806		9 399 806		9 399 806	9 328 598	18 728 404
K915.	Központi, irányító szervek támogatás	146 745 000	1 058 000	147 803 000	9 500 000	157 303 000	-4 528 000	152 775 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 358 934 000	3 866 000	1 362 800 000	132 562 000	1 495 362 000	51 464 000	1 546 826 000