

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2022

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

7/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2022.	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban				
			Eredeti előirányzat 2022.			Eldírányzat módosítás 2022.06			Módosított előirányzat 2022.06				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
K1.	Személyi juttatások	100 090 000	71 171 250	28 918 750	0	4 928 000	4 928 000	0	0	105 018 000	76 099 250	28 918 750	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 324 000	49 755 250	27 568 750	0	4 900 000	4 900 000	0	0	82 224 000	54 655 250	27 568 750	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 510 000	47 510 000	27 000 000		4 800 000	4 800 000			79 310 000	52 310 000	27 000 000	
K1102.	Normatív jutalmak	0	0				0			0	0	0	
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 344 000	1 875 250	468 750			0		2 344 000	1 875 250	468 750		
K1109.	Közlekedés költségérítés	470 000	370 000	100 000			0		470 000	370 000	100 000		
K1110.	Egyéb költségérítés	0	0				0		0	0	0		
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0			100 000	100 000			100 000	100 000		
K12.	Külső személyi juttatások	22 766 000	21 416 000	1 350 000	0	28 000	28 000	0	0	22 794 000	21 444 000	1 350 000	0
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	15 100 000	15 100 000				0			15 100 000	15 100 000		
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. iv.	3 316 000	3 316 000			28 000	28 000			3 344 000	3 344 000		
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 350 000	3 000 000	1 350 000			0		4 350 000	3 000 000	1 350 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 674 000	11 174 000	4 500 000	0	576 000	576 000	1 000 000	0	16 250 000	11 750 000	4 500 000	0
K3.	Dologi kiadások	354 792 000	250 601 000	104 191 000	0	-23 086 000	-24 086 000	1 000 000	0	331 706 000	226 515 000	105 191 000	0
K31.	Készletbeszerzés	58 538 000	48 738 000	9 800 000	0	-30 698 000	-30 698 000	0	0	27 840 000	18 040 000	9 800 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	36 180 000	34 580 000	1 600 000		-30 698 000	-30 698 000			5 482 000	3 882 000	1 600 000	
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	22 358 000	14 158 000	8 200 000			0			22 358 000	14 158 000	8 200 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 360 000	3 360 000	1 000 000		0	0	0	0	4 360 000	3 360 000	1 000 000	
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 240 000	2 440 000	800 000			0			3 240 000	2 440 000	800 000	
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	920 000	200 000			0			1 120 000	920 000	200 000	
K33.	Szolgáltatási kiadások	153 461 000	105 711 000	47 750 000	0	6 427 000	5 427 000	1 000 000	0	159 888 000	111 138 000	48 750 000	0
K331.	Közüzemi díj	26 370 000	19 870 000	6 500 000			0			26 370 000	19 870 000	6 500 000	
K332.	Vásárolt élelmiszer	5 505 000	5 455 000	50 000			0			5 505 000	5 455 000	50 000	
K333.	Bérelti díjak	12 500 000	10 000 000	2 500 000		300 000	300 000			12 800 000	10 300 000	2 500 000	
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	12 750 000	10 850 000	1 900 000		1 427 000	1 427 000			14 177 000	12 277 000	1 900 000	
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 400 000	3 400 000	0			0			3 400 000	3 400 000	0	
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 540 000	7 940 000	1 600 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	10 540 000	7 940 000	2 600 000	
K337.	Egyéb szolgáltatások	83 396 000	48 196 000	35 200 000		3 700 000	3 700 000			87 096 000	51 896 000	35 200 000	
K34.	Küldetések, reklám- és propagandaköltség	6 159 000	5 759 000	400 000		1 185 000	1 185 000			7 344 000	6 944 000	400 000	
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	132 274 000	87 033 000	45 241 000	0	0	0	0	0	132 274 000	87 033 000	45 241 000	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	46 654 000	31 413 000	15 241 000			-			46 654 000	31 413 000	15 241 000	
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	84 370 000	54 370 000	30 000 000			-			84 370 000	54 370 000	30 000 000	
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	-			-			1 250 000	1 250 000	-	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0
K42.	Családi támogatások	0	0	0			0			0	0	0	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 400 000	8 400 000	0			0			8 400 000	8 400 000	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	181 212 413	181 212 413	0	0	23 129 617	23 129 617	0	0	204 342 030	204 342 030	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	2 500 000	2 500 000	0			0			2 500 000	2 500 000	0	
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	106 788 000	106 788 000	0		36 131 449	36 131 449			142 919 449	142 919 449	0	
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0			0	0	0	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 300 000	39 300 000	0		2 530 000	2 530 000			41 830 000	41 830 000	0	
K513.	Tartalékok előirányzata	32 624 413	32 624 413	0		-15 531 832	-15 531 832			17 092 581	17 092 581	0	
K6.	Beruházások	352 049 000	330 840 000	21 209 000	0	51 054 691	51 054 691	0	0	403 103 691	381 894 691	21 209 000	0
K61.	Immateriális javak	1 069 000	569 000	500 000			0			1 069 000	569 000	500 000	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	295 077 000	285 077 000	10 000 000		14 892 000	14 892 000			309 969 000	299 969 000	10 000 000	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 946 000	946 000	1 000 000			0			1 946 000	946 000	1 000 000	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 350 000	14 150 000	5 200 000		21 998 001	21 998 001			41 348 001	36 148 001	5 200 000	
K67.	Beruházási célú áfa	34 607 000	30 098 000	4 509 000		14 164 690	14 164 690			48 771 690	44 262 690	4 509 000	
K7.	Felújítások	66 001 000	66 001 000	0	0	5 001 000	5 001 000	0	0	71 002 000	71 002 000	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	51 969 000	51 969 000	0		3 938 000	3 938 000			55 907 000	55 907 000	0	
K74.	Felújítási célú áfa	14 032 000	14 032 000	0		1 063 000	1 063 000			15 095 000	15 095 000	0	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84.+K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ánt-n belülről-ánt-n kívülre	0	0	0			0			0	0	0	
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 078 218 413	919 399 663	158 818 750	0	61 603 308	60 603 308	1 000 000	0	1 139 821 721	980 002 971	159 818 750	0
K9.	Finanszírozási kiadások	192 537 598	192 537 598	0	0	-6 140 128	-6 140 128	0	0	186 397 470	186 397 470	0	0
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0			0	0	0	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 328 598	9 328 598	0		178 836	178 836			9 507 434	9 507 434	0	
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	183 209 000	183 209 000	0		-6 318 964	-6 318 964			176 890 036	176 890 036	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 270 756 011	1 111 937 261	158 818 750	0	55 463 180	54 463 180	1 000 000	0	1 326 219 191	1 166 400 441	159 818 750	0