

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2022

1/2022. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete																							
						Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban							
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2021.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti előirányzat 2022.	Eredeti előirányzat 2022.			Egőirányzat módosítás 2022.06	Előirányzat módosítás 2022.06			Módosított előirányzat 2022.06	Módosított előirányzat 2022.06			Egőirányzat módosítás 2022.09	Előirányzat módosítás 2022.09			Módosított előirányzat 2022.09	Módosított előirányzat 2022.09		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		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	4 928 000	4 928 000	0	0	105 018 000	76 099 250	28 918 750	0	7 350 000	6 025 000	1 325 000	0	112 368 000	82 124 250	30 243 750	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 884 000	59 062 297	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	2 350 000	2 200 000	150 000	0	84 574 000	56 855 250	27 718 750	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 306 000	56 224 577	74 510 000	47 510 000	27 000 000		4 800 000	4 800 000			79 310 000	52 310 000	27 000 000		206 751	440 517	-233 766		79 516 751	52 750 517	26 766 234	
K1102.	Normatív jutalmak	350 000	0	0	0	0		0	0			0	0	0		1 388 200	1 325 000	63 200		1 388 200	1 325 000	63 200	
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 958 000	2 837 720	2 344 000	1 875 250	468 750		0	0			2 344 000	1 875 250	468 750		0	0	0		2 344 000	1 875 250	468 750	
K1109.	Közeledés költségterítés	470 000	0	470 000	370 000	100 000		0	0			470 000	370 000	100 000		0	0	0		470 000	370 000	100 000	
K1110.	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	0	0	0	0		100 000	100 000			100 000	100 000	0		755 049	434 483	320 566		855 049	534 483	320 566	
K12.	Külső személyi juttatások	28 144 000	22 739 665	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	5 000 000	3 825 000	1 175 000	0	27 794 000	25 269 000	2 525 000	0
K121.	Választott tisztségviselő juttatásai	14 208 000	12 754 514	15 100 000	15 100 000	0		0	0			15 100 000	15 100 000	0		0	0	0		15 100 000	15 100 000	0	
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. jv.	6 500 000	5 345 927	3 316 000	3 316 000	0		28 000	28 000			3 344 000	3 344 000	0		0	-175 000	175 000		3 344 000	3 169 000	175 000	
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	7 436 000	4 639 224	4 350 000	3 000 000	1 350 000		0	0			4 350 000	3 000 000	1 350 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	0	9 350 000	7 000 000	2 350 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 138 000	13 849 616	15 674 000	11 174 000	4 500 000		576 000	576 000			16 250 000	11 750 000	4 500 000	1 796 500	1 647 000	149 500	0	18 046 500	13 937 000	4 649 500		
K3.	Dologi kiadások	326 405 950	186 882 389	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	53 298 680	29 366 680	23 932 000	0	385 004 680	255 881 680	129 123 000	0
K31.	Készletbeszerzés	27 885 000	17 690 838	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	4 384 000	4 384 000	0	0	32 224 000	22 424 000	9 800 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	4 120 000	2 617 720	36 180 000	34 580 000	1 600 000		-30 698 000	-30 698 000			5 482 000	3 882 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000	0	0	6 482 000	4 882 000	1 600 000		
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	23 765 000	15 073 118	22 358 000	14 158 000	8 200 000		0	0			22 358 000	14 158 000	8 200 000	3 384 000	3 384 000	0	0	25 742 000	17 542 000	8 200 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	3 930 000	3 142 324	4 360 000	3 360 000	1 000 000	0	0	0	0	0	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	2 810 000	2 526 606	3 240 000	2 440 000	800 000		0	0			3 240 000	2 440 000	800 000					3 240 000	2 440 000	800 000		
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	615 718	1 120 000	920 000	200 000		0	0			1 120 000	920 000	200 000					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	6 427 000	5 427 000	1 000 000	0	159 888 000	111 138 000	48 750 000	0	30 283 000	20 238 000	10 045 000	0	190 171 000	131 376 000	58 795 000	0
K331.	Közüemi díj	23 280 000	15 356 045	26 370 000	19 870 000	6 500 000		0	0			26 370 000	19 870 000	6 500 000		7 140 000	7 140 000	0		33 510 000	27 010 000	6 500 000	
K332.	Vásárolt élelmezés	5 101 900	4 756 542	5 505 000	5 455 000	50 000		0	0			5 505 000	5 455 000	50 000		800 000	800 000	0		6 305 000	6 255 000	50 000	
K333.	Bérleti díjak	11 400 000	8 521 592	12 500 000	10 000 000	2 500 000		300 000	300 000			12 800 000	10 300 000	2 500 000	2 145 000	300 000	1 845 000	0		14 945 000	10 600 000	4 345 000	
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	13 350 000	3 245 727	12 750 000	10 850 000	1 900 000		1 427 000	1 427 000			14 177 000	12 277 000	1 900 000		0	0	0		14 177 000	12 277 000	1 900 000	
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 370 000	1 886 961	3 400 000	3 400 000	0		0	0			3 400 000	3 400 000	0		0	0	0		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		1 000 000	0	1 000 000		10 540 000	7 940 000	2 600 000		0	0	0		10 540 000	7 940 000	2 600 000	
K337.	Egyéb szolgáltatások	86 438 300	48 978 530	83 396 000	48 196 000	35 200 000		3 700 000	3 700 000			87 096 000	51 896 000	35 200 000	20 198 000	11 998 000	8 200 000	0		107 294 000	63 894 000	43 400 000	
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	3 707 000	3 143 090	6 159 000	5 759 000	400 000		1 185 000	1 185 000			7 344 000	6 944 000	400 000	410 000	410 000	0	0	7 754 000	7 354 000	400 000		
K35.	Külföldi befizetések, egyéb dologi kiadások	139 150 750	73 986 560	132 274 000	87 033 000	45 241 000	0	0	0	0	0	132 274 000	87 033 000	45 241 000	0	18 221 680	4 334 680	13 887 000	0	150 495 680	91 367 680	59 128 000	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	37 887 750	20 319 706	46 654 000	31 413 000	15 241 000		-	-			46 654 000	31 413 000	15 241 000	6 395 680	3 767 680	2 628 000	0	53 049 680	35 180 680	17 869 000		
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	99 723 000	53 448 000	84 370 000	54 370 000	30 000 000		0	0			84 370 000	54 370 000	30 000 000	11 826 000	567 000	11 259 000	0	96 196 000	54 937 000	41 259 000		
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 540 000	218 854	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	1 250 000	1 250 000	-	0	0	0	0	-	1 250 000	1 250 000	-	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	4 724 485	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 500 000	4 724 485	8 400 000	8 400 000	0		0	0			8 400 000	8 400 000	0		0	0	0		8 400 000	8 400 000	0	0
K5.	Egy																						