

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2023**

4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2022.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	112 876 000	98 622 040	100 227 000	70 256 000	29 971 000	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 253 087	70 611 872	79 067 000	49 996 000	29 071 000	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 854 833	60 222 860	76 464 000	47 964 000	28 500 000	
K1102.	Normatív jutalmak	3 807 700	3 807 700		0		
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 254 000	2 253 318	2 273 000	1 802 000	471 000	
K1109.	Közlekedés költségértítés	284 000	277 005	330 000	230 000	100 000	
K1110.	Egyéb költségértítés				0		
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 052 554	4 050 989		0		
K12.	Külső személyi juttatások	29 622 913	28 010 168	21 160 000	20 260 000	900 000	0
K121.	Választott tisztviselők juttatásai	16 831 000	16 830 910	15 616 000	15 616 000		
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	3 305 913	1 707 313	2 144 000	1 644 000	500 000	
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	9 486 000	9 471 945	3 400 000	3 000 000	400 000	
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 538 500	15 362 636	14 289 160	10 257 160	4 032 000	
K3.	Dologi kiadások	392 638 840	261 693 073	338 988 840	234 677 340	104 311 500	0
K31.	Készletbeszerzés	34 270 000	24 803 588	36 520 000	25 720 000	10 800 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	6 482 000	3 068 377	5 470 000	4 870 000	600 000	
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	27 788 000	21 735 211	31 050 000	20 850 000	10 200 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 360 000	3 130 011	5 620 000	4 620 000	1 000 000	
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 240 000	2 514 782	4 705 000	3 905 000	800 000	
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	615 229	915 000	715 000	200 000	
K33.	Szolgáltatási kiadások	194 315 740	131 233 744	177 562 000	127 312 000	50 250 000	0
K331.	Közüzemi díj	33 510 000	21 874 188	34 220 000	27 720 000	6 500 000	
K332.	Vásárolt élelmézés	6 576 240	5 859 956	6 805 000	6 755 000	50 000	
K333.	Bérleti díjak	14 945 000	9 877 832	21 200 000	17 000 000	4 200 000	
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	14 177 000	10 718 684	9 625 000	7 725 000	1 900 000	
K335.	Közvetített szolgáltatások	5 200 000	4 632 906	3 500 000	3 500 000		
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 540 000	7 212 772	9 242 000	6 642 000	2 600 000	
K337.	Egyéb szolgáltatások	109 367 500	71 057 406	92 970 000	57 970 000	35 000 000	
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	7 754 000	5 624 009	7 575 000	7 175 000	400 000	
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	151 939 100	96 901 721	111 711 840	69 850 340	41 861 500	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	54 493 100	29 222 601	58 812 840	41 951 340	16 861 500	
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	96 196 000	67 227 000	51 699 000	26 699 000	25 000 000	
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 250 000	452 120	1 200 000	1 200 000		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 400 000	8 609 050	8 400 000	8 400 000	0	0
K42.	Családi támogatások				0	0	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 400 000	8 609 050	8 400 000	8 400 000	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	245 578 550	183 593 830	211 309 928	211 309 928	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiából származó kiadások	1 500 000	1 380 626	2 000 000	2 000 000	0	
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	150 951 449	143 224 204	165 655 141	165 655 141	0	
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	40 264 000	38 989 000	37 700 000	37 700 000	0	
K513.	Tartalékok előirányzata	52 863 101		5 954 787	5 954 787	0	
K6.	Beruházások	430 783 691	249 008 640	127 793 170	115 347 170	12 446 000	0
K61.	Immateriális javak	1 069 000	792 000		0		
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	324 819 000	190 216 947	103 205 000	100 205 000	3 000 000	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 946 000	826 172	300 000	300 000		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	48 756 001	39 830 828	13 200 000	6 400 000	6 800 000	
K67.	Beruházási célú áfa	54 193 690	17 342 693	11 088 170	8 442 170	2 646 000	
K7.	Felújítások	72 302 000	41 872 887	30 538 130	30 538 130	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	56 897 000	33 666 286	23 778 130	23 778 130	0	
K74.	Felújítási célú áfa	15 405 000	8 206 601	6 760 000	6 760 000	0	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 015 264	5 015 264	0	0	0	0
K84.+K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre	5 015 264	5 015 264		0	0	
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 286 132 845	863 777 420	831 546 228	680 785 728	150 760 500	0
K9.	Finanszírozási kiadások	207 232 027	183 625 434	239 451 557	239 451 557	0	0
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 496 991	9 507 434	10 989 557	10 989 557	0	
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	186 735 036	174 118 000	228 462 000	228 462 000	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 493 364 872	1 047 402 854	1 070 997 785	920 237 285	150 760 500	0