

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2022

3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2022.09	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
			Módosított előirányzat 2022.09			Előirányzat módosítás 2022.12	Előirányzat módosítás 2022.12			Módosított előirányzat 2022.12	Módosított előirányzat 2022.12			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
K1.	Személyi juttatások	112 368 000	82 124 250	30 243 750	0	508 000	-627 000	1 135 000	0	112 876 000	81 497 250	31 378 750	0	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 574 000	56 855 250	27 718 750	0	-1 320 913	-2 455 913	1 135 000	0	83 253 087	54 399 337	28 853 750	0	
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 516 751	52 750 517	26 766 234		-6 661 918	-6 662 418	500		72 854 833	46 088 099	26 766 734		
K1102.	Normatív jutalmak	1 388 200	1 325 000	63 200		2 419 500	1 923 000	496 500		3 807 700	3 248 000	559 700		
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 344 000	1 875 250	468 750		-90 000	-90 000	0		2 254 000	1 785 250	468 750		
K1109.	Közlekedés költségértítés	470 000	370 000	100 000		-186 000	-186 000	0		284 000	184 000	100 000		
K1110.	Egyéb költségértítés	0	0	0				0		0	0	0		
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	855 049	534 483	320 566		3 197 505	2 559 505	638 000		4 052 554	3 093 988	958 566		
K12.	Külső személyi juttatások	27 794 000	25 269 000	2 525 000	0	1 828 913	1 828 913	0	0	29 622 913	27 097 913	2 525 000	0	
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	15 100 000	15 100 000	0		1 731 000	1 731 000	0		16 831 000	16 831 000	0		
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	3 344 000	3 169 000	175 000		-38 087	-38 087	0		3 305 913	3 130 913	175 000		
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	9 350 000	7 000 000	2 350 000		136 000	136 000	0		9 486 000	7 136 000	2 350 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 046 500	13 397 000	4 649 500	0	-508 000	1 360 000	-1 868 000	0	17 538 500	14 757 000	2 781 500	0	
K3.	Dologi kiadások	385 004 680	255 881 680	129 123 000	0	7 634 160	7 634 160	0	0	392 638 840	263 515 840	129 123 000	0	
K31.	Készletbeszerzés	32 224 000	22 424 000	9 800 000	0	2 046 000	2 046 000	0	0	34 270 000	24 470 000	9 800 000	0	
K311.	Szakmai anyag beszerzés	6 482 000	4 882 000	1 600 000				0		6 482 000	4 882 000	1 600 000		
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	25 742 000	17 542 000	8 200 000		2 046 000	2 046 000	0		27 788 000	19 588 000	8 200 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	4 360 000	3 360 000	1 000 000		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	190 171 000	131 376 000	58 795 000	0	4 144 740	4 144 740	0	0	194 315 740	135 520 740	58 795 000	0	
K331.	Közüzemi díj	33 510 000	27 010 000	6 500 000				0		33 510 000	27 010 000	6 500 000		
K332.	Vásárolt élelmiszer	6 305 000	6 255 000	50 000		271 240	271 240	0		6 576 240	6 526 240	50 000		
K333.	Bérelti díjak	14 945 000	10 600 000	4 345 000				0		14 945 000	10 600 000	4 345 000		
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	14 177 000	12 277 000	1 900 000				0		14 177 000	12 277 000	1 900 000		
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 400 000	3 400 000	0		1 800 000	1 800 000	0		5 200 000	5 200 000	0		
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 540 000	7 940 000	2 600 000				0		10 540 000	7 940 000	2 600 000		
K337.	Egyéb szolgáltatások	107 294 000	63 894 000	43 400 000		2 073 500	2 073 500	0		109 367 500	65 967 500	43 400 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	7 754 000	7 354 000	400 000				0		7 754 000	7 354 000	400 000		
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	150 495 680	91 367 680	59 128 000	0	1 443 420	1 443 420	0	0	151 939 100	92 811 100	59 128 000	0	
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	53 049 680	35 180 680	17 869 000		1 443 420	1 443 420	-		54 493 100	36 624 100	17 869 000		
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	96 196 000	54 937 000	41 259 000				0		96 196 000	54 937 000	41 259 000		
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	1 000 000	0	1 000 000	0	9 400 000	8 400 000	1 000 000	0	
K42.	Családi támogatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 400 000	8 400 000	0		1 000 000		1 000 000		9 400 000	8 400 000	1 000 000		
K5.	Egyéb működési célú kiadások	204 067 670	204 067 670	0	0	41 510 880	42 510 880	-1 000 000	0	245 578 550	246 578 550	-1 000 000	0	
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	1 500 000	1 500 000	0				0		1 500 000	1 500 000	0		
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	150 951 449	150 951 449	0				0		150 951 449	150 951 449	0		
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0				0		0	0	0		
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	40 264 000	40 264 000	0				0		40 264 000	40 264 000	0		
K513.	Tartalékok előirányzata	11 352 221	11 352 221	0		41 510 880	42 510 880	-1 000 000		52 863 101	53 863 101	-1 000 000		
K6.	Beruházások	430 783 691	409 574 691	21 209 000	0	0	0	0	0	430 783 691	409 574 691	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	324 819 000	314 819 000	10 000 000				0		324 819 000	314 819 000	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	48 756 001	43 556 001	5 200 000				0		48 756 001	43 556 001	5 200 000		
K67.	Beruházási célú áfa	54 193 690	49 684 690	4 509 000				0		54 193 690	49 684 690	4 509 000		
K7.	Felújítások	72 302 000	72 302 000	0	0	0	0	0	0	72 302 000	72 302 000	0	0	
K71.	Ingatlanok felújítása	56 897 000	56 897 000	0				0		56 897 000	56 897 000	0		
K74.	Felújítási célú áfa	15 405 000	15 405 000	0				0		15 405 000	15 405 000	0		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	5 015 264	5 015 264	0	0	5 015 264	5 015 264	0	0	
K84.+K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre	0	0	0		5 015 264	5 015 264	0		5 015 264	5 015 264	0		
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 230 972 541	1 045 747 291	185 225 250	0	55 160 304	55 893 304	-733 000	0	1 286 132 845	1 101 640 595	184 492 250	0	
K9.	Finanszírozási kiadások	196 242 470	196 242 470	0	0	10 989 557	10 989 557	0	0	207 232 027	207 232 027	0	0	
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0				0		0	0	0		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 507 434	9 507 434	0		10 989 557	10 989 557	0		20 496 991	20 496 991	0		
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	186 735 036	186 735 036	0				0		186 735 036	186 735 036	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 427 215 011	1 241 989 761	185 225 250	0	66 149 861	66 882 861	-733 000	0	1 493 364 872	1 308 872 622	184 492 250	0	