

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2023

11/2023. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2023.	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
			Eredeti előirányzat 2023.				Előirányzat módosítás 2023.04	Előirányzat módosítás 2023.04			Módosított előirányzat 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	100 227 000	70 256 000	29 971 000	0	2 121 000	-1 593 800	3 714 800	0	102 348 000	68 662 200	33 685 800	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 067 000	49 996 000	29 071 000	0	2 121 000	-1 593 800	3 714 800	0	81 188 000	48 402 200	32 785 800	0	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 464 000	47 964 000	28 500 000		1 963 000	-1 593 800	3 556 800		78 427 000	46 370 200	32 056 800		
K1102.	Normatív jutalmak		0				0			0	0	0	0	0
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 273 000	1 802 000	471 000		158 000	0	158 000		2 431 000	1 802 000	629 000		
K1109.	Közlekedés költségértéítés	330 000	230 000	100 000			0			330 000	230 000	100 000		
K1110.	Egyéb költségértéítés		0				0			0	0	0	0	0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0				0			0	0	0	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	21 160 000	20 260 000	900 000	0	0	0	0	0	21 160 000	20 260 000	900 000	0	0
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	15 616 000	15 616 000				0			15 616 000	15 616 000	0		
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. iv.	2 144 000	1 644 000	500 000			0			2 144 000	1 644 000	500 000		
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 400 000	3 000 000	400 000			0			3 400 000	3 000 000	400 000		
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 289 160	10 257 160	4 032 000		47 720	-458 280	506 000		14 336 880	9 798 880	4 538 000		
K3.	Dologi kiadások	338 988 840	234 677 340	104 311 500	0	5 901 371	5 901 371	0	0	344 890 211	240 578 711	104 311 500	0	0
K31.	Készletbeszerzés	36 520 000	25 720 000	10 800 000	0	175 095	175 095	0	0	36 695 095	25 895 095	10 800 000	0	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	5 470 000	4 870 000	600 000			0			5 470 000	4 870 000	600 000		
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	31 050 000	20 850 000	10 200 000		175 095	175 095			31 225 095	21 025 095	10 200 000		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 620 000	4 620 000	1 000 000		100 000	100 000	0		5 720 000	4 720 000	1 000 000		
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 705 000	3 905 000	800 000		100 000	100 000			4 805 000	4 005 000	800 000		
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	915 000	715 000	200 000			0			915 000	715 000	200 000		
K33.	Szolgáltatási kiadások	177 562 000	127 312 000	50 250 000	0	4 215 000	4 215 000	0	0	181 777 000	131 527 000	50 250 000	0	0
K331.	Közüemi díj	34 220 000	27 720 000	6 500 000			0			34 220 000	27 720 000	6 500 000		
K332.	Vásárolt élelmezés	6 805 000	6 755 000	50 000			0			6 805 000	6 755 000	50 000		
K333.	Bérlleti díjak	21 200 000	17 000 000	4 200 000		800 000	800 000			22 000 000	17 800 000	4 200 000		
K34.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	9 625 000	7 725 000	1 900 000			0			9 625 000	7 725 000	1 900 000		
K35.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000				0			3 500 000	3 500 000	0		
K36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 242 000	6 642 000	2 600 000		-450 000	-450 000			8 792 000	6 192 000	2 600 000		
K37.	Egyéb szolgáltatások	92 970 000	57 970 000	35 000 000		3 865 000	3 865 000			96 835 000	61 835 000	35 000 000		
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	7 575 000	7 175 000	400 000		-250 000	-250 000			7 325 000	6 925 000	400 000		
K35.	Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	111 711 840	69 850 340	41 861 500	0	1 661 276	1 661 276	0	0	113 373 116	71 511 616	41 861 500	0	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	58 812 840	41 951 340	16 861 500		641 276	641 276			59 454 116	42 592 616	16 861 500		
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	51 699 000	26 699 000	25 000 000		820 000	820 000			52 519 000	27 519 000	25 000 000		
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000			200 000	200 000			1 400 000	1 400 000	-		
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0	0
K42.	Családi támogatások		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	211 309 928	211 309 928	0	0	8 184 697	8 184 697	0	0	219 494 625	219 494 625	0	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 000 000	2 000 000	0		249 849	249 849	0		2 249 849	2 249 849	0		
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	165 655 141	165 655 141			8 137 560	8 137 560			173 792 701	173 792 701	0		
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0		0	0	0		
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 700 000	37 700 000	0			0			37 700 000	37 700 000	0		
K513.	Tartalékok előirányzata	5 954 787	5 954 787	0		-202 712	-202 712	0		5 752 075	5 752 075	0		
K6.	Beruházások	127 793 170	115 347 170	12 446 000	0	7 365 500	7 365 500	0	0	135 158 670	122 712 670	12 446 000	0	0
K61.	Immateriális javak		0				0			0	0	0		
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	103 205 000	100 205 000	3 000 000		4 512 500	4 512 500			107 717 500	104 717 500	3 000 000		
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	300 000				0			300 000	300 000	0		
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 200 000	6 400 000	6 800 000		1 575 000	1 575 000			14 775 000	7 975 000	6 800 000		
K67.	Beruházási célú áfa	11 088 170	8 442 170	2 646 000		1 278 000	1 278 000			12 366 170	9 720 170	2 646 000		
K7.	Felújítások	30 538 130	30 538 130	0	0	298 450	298 450	0	0	30 836 580	30 836 580	0	0	0
K71.	Ingatlanok felújítása	23 778 130	23 778 130	0		235 000	235 000	0		24 013 130	24 013 130	0		
K74.	Felújítási célú áfa	6 760 000	6 760 000	0		63 450	63 450	0		6 823 450	6 823 450	0		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84.+K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre		0	0			0			0	0	0		
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	831 546 228	680 785 728	150 760 500	0	23 918 738	19 697 938	4 220 800	0	855 464 966	700 483 666	154 981 300	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	239 451 557	239 451 557	0	0	20 352 013	20 352 013	0	0	259 803 570	259 803 570	0	0	0
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0				0			0	0	0		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557	10 989 557			40 913	40 913			11 030 470	11 030 470	0		
K915	Központi, irányító szervi támogatás	228 462 000	228 462 000			20 311 100	20 311 100			248 773 100	248 773 100	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 070 997 785	920 237 285	150 760 500	0	44 270 751	40 049 951	4 220 800	0	1 115 268 536	960 287 236	154 981 300	0	0