

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2023

16/2023. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2023.	Eredeti előirányzat 2023.			Előirányzat módosítás 2023.04	Előirányzat módosítás 2023.04			Módosított előirányzat 2023.04	Módosított előirányzat 2023.04			Előirányzat módosítás 2023.06	Előirányzat módosítás 2023.06			Módosított előirányzat 2023.06	Módosított előirányzat 2023.06		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági 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	2 150 000	1 400 000	750 000	0	104 498 000	70 062 200	34 435 800	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	2 150 000	1 400 000	750 000	0	83 338 000	49 802 200	33 535 800	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		-19 000	-319 000	300 000		78 408 000	46 051 200	32 356 800	
K1102.	Normatív jutalmak		0				0			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			0			2 431 000	1 802 000	629 000	
K1109.	Közlekedés költségértékesítés	330 000	230 000	100 000						330 000	230 000	100 000			0			330 000	230 000	100 000	
K1110.	Egyéb költségértékesítés						0			0	0	0			0			0	0	0	
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0							0	0	0		2 169 000	1 719 000	450 000		2 169 000	1 719 000	450 000	
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	0	0	0	21 160 000	20 260 000	900 000	0
K121.	Választott tisztviselők juttatásai	15 616 000	15 616 000				0			15 616 000	15 616 000				0			15 616 000	15 616 000		
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	2 144 000	1 644 000	500 000			0			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						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		282 000	182 000	100 000		14 618 880	9 980 880	4 638 000	
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	11 343 113	11 343 113	0	0	356 233 324	251 921 824	104 311 500	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	-1 475 000	-1 475 000	0	0	35 220 095	24 420 095	10 800 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	5 470 000	4 870 000	600 000			0			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		-1 475 000	-1 475 000			29 750 095	19 550 095	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			0	0		5 720 000	4 720 000	1 000 000	
K321.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	4 705 000	3 905 000	800 000		100 000	100 000	0		4 805 000	4 005 000	800 000			0			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			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	250 000	10 920 363	10 920 363	0	0	192 697 363	142 447 363	50 250 000	0
K331.	Közüzemi díj	34 220 000	27 720 000	6 500 000			0			34 220 000	27 720 000	6 500 000			0			34 220 000	27 720 000	6 500 000	
K332.	Vásárolt elemzés	6 805 000	6 755 000	50 000			0			6 805 000	6 755 000	50 000		495 000	495 000			7 300 000	7 250 000	50 000	
K333.	Bérelti díjak	21 200 000	17 000 000	4 200 000		800 000	800 000			22 000 000	17 800 000	4 200 000			0			22 000 000	17 800 000	4 200 000	
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	9 625 000	7 725 000	1 900 000			0			9 625 000	7 725 000	1 900 000			0			9 625 000	7 725 000	1 900 000	
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000				0			3 500 000	3 500 000	0		5 000 000	5 000 000			8 500 000	8 500 000	0	
K336.	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			0			8 792 000	6 192 000	2 600 000	
K337.	Egyéb szolgáltatások	92 970 000	59 790 000	35 000 000		3 865 000	3 865 000			96 835 000	61 835 000	35 000 000		5 425 363	5 425 363			102 260 363	67 260 363	35 000 000	
K34.	Küldetések, reklam- és propagandaköltség	7 575 000	7 175 000	400 000		-250 000	-250 000			7 325 000	6 925 000	400 000		1 000 000	1 000 000			8 325 000	7 925 000	400 000	
K35.	Külféle 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	897 750	897 750	0	0	114 270 866	72 409 366	41 861 500	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		897 750	897 750			60 351 866	43 490 366	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			0			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	-			-			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	0	0	0	8 400 000	8 400 000	0	0
K42.	Családi támogatások		0				0			0	0	0			0			0	0	0	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 400 000	8 400 000				0			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	1 751 712	1 751 712		0	221 246 337	221 246 337	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz származó kiadások	2 000 000	2 000 000			249 849	249 849			2 249 849	2 249 849				0			2 249 849	2 249 849		
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			-2 976 748	-2 976 748			170 815 953	170 815 953		
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre		0				0			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		4 421 600	4 421 600			42 121 600	42 121 600		
K513.	Tartalékok előirányzata	5 954 787	5 954 787	0		-202 712	-202 712			5 752 075	5 752 075			306 860	306 860			6 058 935	6 058 935		
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	74 952 964	76 908 764	-1 955 800	0	210 111 634	199 621 434	10 490 200	0
K61.	Immateriális javak		0				0			0	0	0		4 200 000	4 200 000			4 200 000	4 200 000		
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		40 610 050	40 610 050			148 327 550	145 327 550	3 000 000	
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	300 000	300 000				0			300 000	300 000				0			300 000	300 000		
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		14 210 000	15 750 000	-1 540 000		28 985 000	23 725 000	5 260 000	
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		15 932 914	16 348 714	-415 800		28 299 084	26 068 884	2 230 200	
K7.	Felújítások	30 538 130	30 538 130	0	0	298 450	298 450	0</													