

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai  
2021**

4/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2.b. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Módosított előirányzat 2020.	Várható teljesítés 2020.	Eredeti előirányzat 2021.	Eredeti előirányzat 2021.		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>96 834 742</b>	<b>75 796 150</b>	<b>89 839 000</b>	<b>56 338 000</b>	<b>33 501 000</b>	<b>0</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 057 528	57 263 488	66 628 000	49 878 000	16 750 000	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 451 765	51 231 164	62 050 000	45 922 000	16 128 000	
K1102.	Normatív jutalmak	1 575 200	1 410 500	350 000	350 000	0	
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 977 000	2 824 459	2 958 000	2 436 000	522 000	
K1109.	Közlekedés költségtérítés	399 500	164 595	470 000	370 000	100 000	
K1110.	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 654 063	1 632 770	800 000	800 000	0	
K12.	Külső személyi juttatások	25 777 214	18 532 662	23 211 000	6 460 000	16 751 000	0
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 084 608	12 380 835	13 111 000	0	13 111 000	
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	8 460 700	2 869 872	6 500 000	3 500 000	3 000 000	
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 231 906	3 281 955	3 600 000	2 960 000	640 000	
<b>K2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 856 306</b>	<b>11 661 385</b>	<b>15 207 000</b>	<b>12 037 000</b>	<b>3 170 000</b>	
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>246 096 107</b>	<b>125 142 236</b>	<b>284 044 000</b>	<b>164 974 000</b>	<b>119 070 000</b>	<b>0</b>
K31.	Készletbeszerzés	25 909 307	15 774 709	26 430 000	16 810 000	9 620 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés	4 120 000	2 920 452	4 620 000	3 200 000	1 420 000	
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	21 789 307	12 854 257	21 810 000	13 610 000	8 200 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 801 741	1 673 989	2 930 000	1 980 000	950 000	
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 681 741	1 094 844	1 810 000	1 010 000	800 000	
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	579 145	1 120 000	970 000	150 000	
K33.	Szolgáltatási kiadások	140 585 118	78 554 324	145 343 200	96 793 200	48 550 000	0
K331.	Közüzemi díj	23 030 000	14 874 210	23 280 000	15 780 000	7 500 000	
K332.	Vásárolt élelmiszer	3 463 300	2 655 202	4 101 900	4 051 900	50 000	
K333.	Bérleti díjak	10 543 600	8 199 254	11 400 000	10 000 000	1 400 000	
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	22 350 000	2 959 697	13 350 000	11 450 000	1 900 000	
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 370 000	1 551 832	3 370 000	3 370 000	0	
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 989 000	4 802 017	9 113 000	7 513 000	1 600 000	
K337.	Egyéb szolgáltatások	70 839 218	43 512 112	80 728 300	44 628 300	36 100 000	
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	2 697 200	1 360 214	3 823 000	3 473 000	350 000	
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	74 102 741	27 779 000	105 517 800	45 917 800	59 600 000	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	41 291 785	18 727 433	42 408 800	26 808 800	15 600 000	
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	31 290 956	8 935 000	61 569 000	17 569 000	44 000 000	
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 520 000	116 567	1 540 000	1 540 000	-	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 209 100</b>	<b>4 174 854</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K42.	Családi támogatások	100 000	0	0	0	0	0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 109 100	4 174 854	9 500 000	9 500 000	0	0
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>302 982 224</b>	<b>158 002 980</b>	<b>228 450 194</b>	<b>216 000 194</b>	<b>12 450 000</b>	<b>0</b>
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 000 000	1 715 066	5 100 000	5 100 000	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	163 388 666	132 476 514	133 678 400	133 228 400	450 000	
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 551 400	23 811 400	35 000 000	23 000 000	12 000 000	
K513.	Tartalékok előirányzata	113 042 158	0	54 671 794	54 671 794		
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>427 133 422</b>	<b>65 859 325</b>	<b>561 525 000</b>	<b>547 936 000</b>	<b>13 589 000</b>	<b>0</b>
K61.	Immateriális javak	555 000	253 500	2 124 000	1 624 000	500 000	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	304 754 852	34 874 018	410 335 000	406 335 000	4 000 000	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	955 000	417 290	2 301 000	1 301 000	1 000 000	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	53 400 459	19 717 345	45 672 000	40 472 000	5 200 000	
K67.	Beruházási célú áfa	67 468 111	10 597 172	101 093 000	98 204 000	2 889 000	
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>8 318 500</b>	<b>7 260 283</b>	<b>14 224 000</b>	<b>14 224 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71.	Ingatlanok felújítása	6 550 000	5 716 758	11 200 000	11 200 000	0	0
K74.	Felújítási célú áfa	1 768 500	1 543 525	3 024 000	3 024 000	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>183 716 473</b>	<b>183 716 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	183 716 473	183 716 473	0	0	0	0
<b>K1.-K8.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 292 146 874</b>	<b>631 613 686</b>	<b>1 202 789 194</b>	<b>1 021 009 194</b>	<b>181 780 000</b>	<b>0</b>
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>192 718 231</b>	<b>157 319 660</b>	<b>156 144 806</b>	<b>156 144 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 614 726	9 674 342	9 399 806	9 399 806	0	0
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	174 103 505	147 645 318	146 745 000	146 745 000	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 484 865 105</b>	<b>788 933 346</b>	<b>1 358 934 000</b>	<b>1 177 154 000</b>	<b>181 780 000</b>	<b>0</b>