

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2023

19/2023. (IX. 30.) 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 2023.09	Előirányzat módosítás 2023.09			Módosított előirányzat 2023.09	Módosított előirányzat 2023.09		
			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	4 375 851	4 012 000	363 851	0	108 873 851	74 074 200	34 799 651	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 067 000	49 996 000	29 071 000	0	4 375 851	4 012 000	363 851	0	87 713 851	53 814 200	33 899 651	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 464 000	47 964 000	28 500 000		21 851	183 000	-161 149		78 429 851	46 234 200	32 195 651	
K1102.	Normatív jutalmak		0				0			0	0	0	
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 273 000	1 802 000	471 000			0			2 431 000	1 802 000	629 000	
K1109.	Közeledés költségterítés	330 000	230 000	100 000		40 000	0	40 000		370 000	230 000	140 000	
K1110.	Egyéb költségterítés		0				0			0	0	0	
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0			4 314 000	3 829 000	485 000		6 483 000	5 548 000	935 000	
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
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	15 616 000	15 616 000				0			15 616 000	15 616 000		0
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. tv.	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		275 301	228 000	47 301		14 894 181	10 208 880	4 685 301	
K3.	Dologi kiadások	338 988 840	234 677 340	104 311 500	0	24 733 000	6 953 000	17 780 000	0	380 966 324	258 874 824	122 091 500	0
K31.	Készletbeszerzés	36 520 000	25 720 000	10 800 000	0	0	0	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	
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	31 050 000	20 850 000	10 200 000			0			29 750 095	19 550 095	10 200 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 620 000	4 620 000	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			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	
K33.	Szolgáltatási kiadások	177 562 000	127 312 000	50 250 000	0	4 930 000	4 930 000	0	0	197 627 363	147 377 363	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	
K332.	Vásárolt élelmezés	6 805 000	6 755 000	50 000			0			7 300 000	7 250 000	50 000	
K333.	Bérleti díjak	21 200 000	17 000 000	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		1 600 000	1 600 000			11 225 000	9 325 000	1 900 000	
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	3 500 000			300 000	300 000			8 800 000	8 800 000	0	
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 242 000	6 642 000	2 600 000			0			8 792 000	6 192 000	2 600 000	
K337.	Egyéb szolgáltatások	92 970 000	57 970 000	35 000 000		3 030 000	3 030 000			105 290 363	70 290 363	35 000 000	
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	7 575 000	7 175 000	400 000			0			8 325 000	7 925 000	400 000	
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	111 711 840	69 850 340	41 861 500	0	19 803 000	2 023 000	17 780 000	0	134 073 866	74 432 366	59 641 500	0
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	58 812 840	41 951 340	16 861 500		1 263 000	1 263 000			61 614 866	44 753 366	16 861 500	
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	51 699 000	26 699 000	25 000 000		18 540 000	760 000	17 780 000		71 059 000	28 279 000	42 780 000	
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000				-			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
K42.	Családi támogatások		0	0			0	0		0	0	0	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 400 000	8 400 000	0			0	0		8 400 000	8 400 000	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	211 309 928	211 309 928	0	0	9 629 051	9 629 051	0	0	230 875 388	230 875 388	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	2 000 000	2 000 000	0		1 891 000	1 891 000	0		4 140 849	4 140 849	0	
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	165 655 141	165 655 141	0		6 312 198	6 312 198	0		177 128 151	177 128 151	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		1 700 000	1 700 000	0		43 821 600	43 821 600	0	
K513.	Tartalékok előirányzata	5 954 787	5 954 787	0		-274 147	-274 147	0		5 784 788	5 784 788	0	
K6.	Beruházások	127 793 170	115 347 170	12 446 000	0	38 571 514	28 471 514	10 100 000	0	248 683 148	228 092 948	20 590 200	0
K61.	Immateriális javak		0				0			4 200 000	4 200 000	0	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	103 205 000	100 205 000	3 000 000		2 480 000	2 480 000			150 807 550	147 807 550	3 000 000	
K63.	Informaticai eszközök beszerzése	300 000	300 000			600 000	460 000	140 000		900 000	760 000	140 000	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 200 000	6 400 000	6 800 000		27 361 877	19 551 877	7 810 000		56 346 877	43 276 877	13 070 000	
K67.	Beruházási célú áfa	11 088 170	8 442 170	2 646 000		8 129 637	5 979 637	2 150 000		36 428 721	32 048 521	4 380 200	
K7.	Felújítások	30 538 130	30 538 130	0	0	4 000 000	1 000 000	3 000 000	0	104 285 580	101 285 580	3 000 000	0
K71.	Ingatlanok felújítása	23 778 130	23 778 130	0		2 350 000	0	2 350 000		81 047 130	78 697 130	2 350 000	
K73.	Gépek, berendezések felújítása					790 000	790 000			790 000	790 000	0	
K74.	Felújítási célú áfa	6 760 000	6 760 000	0		860 000	210 000	650 000		22 448 450	21 798 450	650 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	581 000	581 000	0	0	8 668 000	8 668 000	0	0
K84.+K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre		0	0		581 000	581 000	0		8 668 000	8 668 000	0	
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	831 546 228	680 785 728	150 760 500	0	82 165 717	50 874 565	31 291 152	0	1 105 646 472	920 479 820	185 166 652	0
K9.	Finanszírozási kiadások	239 451 557	239 451 557	0	0	239 151 000	239 151 000	0	0	504 250 462	504 250 462	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0		230 000 000	230 000 000	0		230 000 000	230 000 000	0	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557	10 989 557	0			0	0		11 030 470	11 030 470	0	
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	228 462 000	228 462 000	0		9 151 000	9 151 000	0		263 219 992	263 219 992	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 070 997 785	920 237 285	150 760 500	0	321 316 717	290 025 565	31 291 152	0	1 609 896 934	1 424 730 282	185 166 652	0