

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2023

1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat módosítás 2023.12	Előirányzat módosítás 2023.12			Módosított előirányzat 2023.12	Módosított előirányzat 2023.12		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
K1.	Személyi juttatások	17 338 000	23 277 000	-5 939 000	0	126 211 851	97 351 200	28 860 651	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 336 000	14 395 000	-6 059 000	0	96 049 851	68 209 200	27 840 651	0
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 265 000	12 096 000	-7 831 000		82 694 851	58 330 200	24 364 651	
K1102.	Normatív jutalmak	3 171 000	2 283 000	888 000		3 171 000	2 283 000	888 000	
K1107.	Béren kívüli juttatások		0			2 431 000	1 802 000	629 000	
K1109.	Közlekedés költségtérítés	170 000	0	170 000		540 000	230 000	310 000	
K1110.	Egyéb költségtérítés		0			0	0	0	
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	730 000	16 000	714 000		7 213 000	5 564 000	1 649 000	
K12.	Külső személyi juttatások	9 002 000	8 882 000	120 000	0	30 162 000	29 142 000	1 020 000	0
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 282 000	2 282 000			17 898 000	17 898 000	0	
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. lv.		0			2 144 000	1 644 000	500 000	
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	6 720 000	6 600 000	120 000		10 120 000	9 600 000	520 000	
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 202 240	2 202 240	0	0	17 096 421	12 411 120	4 685 301	0
K3.	Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000	0	0	382 871 324	260 779 824	122 091 500	0
K31.	Készletbeszerzés	0	0	0	0	35 220 095	24 420 095	10 800 000	0
K311.	Szakmai anyag beszerzés		0			5 470 000	4 870 000	600 000	
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés		0			29 750 095	19 550 095	10 200 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások		0	0		5 720 000	4 720 000	1 000 000	
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0			4 805 000	4 005 000	800 000	
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0			915 000	715 000	200 000	
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 250 000	3 250 000	0	0	200 877 363	150 627 363	50 250 000	0
K331.	Közüzemi díj	0	0			34 220 000	27 720 000	6 500 000	
K332.	Vásárolt élelmiszer		0			7 300 000	7 250 000	50 000	
K333.	Bérelti díjak	500 000	500 000			22 500 000	18 300 000	4 200 000	
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		0			11 225 000	9 325 000	1 900 000	
K335.	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 500 000			10 300 000	10 300 000	0	
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0			8 792 000	6 192 000	2 600 000	
K337.	Egyéb szolgáltatások	1 250 000	1 250 000			106 540 363	71 540 363	35 000 000	
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	200 000	200 000			8 525 000	8 125 000	400 000	
K35.	<i>külféle befizetések, egyéb dologi kiadások</i>	-1 545 000	-1 545 000	0	0	132 528 866	72 887 366	59 641 500	0
K351.	Eldzetenen felszámított és fizetendő áfa	- 1 545 000	- 1 545 000			60 069 866	43 208 366	16 861 500	
K352.	Fizetendő áfa előirányzata		0			71 059 000	28 279 000	42 780 000	
K355.	Egyéb dologi kiadások		-			1 400 000	1 400 000	-	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000	0	0	8 950 000	8 950 000	0	0
K42.	Családi támogatások		0	0		0	0	0	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	550 000	550 000			8 950 000	8 950 000	0	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	93 981 792	93 981 792	0	0	324 857 180	324 857 180	0	0
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		0	0		4 140 849	4 140 849	0	
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	-10 401 621	-10 401 621			166 726 530	166 726 530	0	
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	900 000	900 000			44 721 600	44 721 600	0	
K513.	Tartalékok előirányzata	103 483 413	103 483 413			109 268 201	109 268 201	0	
K6.	Beruházások	1 190 000	1 190 000	0	0	249 873 148	229 282 948	20 590 200	0
K61.	Immateriális javak		0			4 200 000	4 200 000	0	
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	937 000	937 000			151 744 550	148 744 550	3 000 000	
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000			1 900 000	1 760 000	140 000	
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-1 000 000	-1 000 000			55 346 877	42 276 877	13 070 000	
K67.	Beruházási célú áfa	253 000	253 000			36 681 721	32 301 521	4 380 200	
K7.	Felújítások	17 000 000	17 000 000	0	0	121 285 580	118 285 580	3 000 000	0
K71.	Ingatlanok felújítása	17 000 000	17 000 000			98 047 130	95 697 130	2 350 000	
K73.	Gépek, berendezések felújítása		0			790 000	790 000	0	
K74.	Felújítási célú áfa		0			22 448 450	21 798 450	650 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	340 000	340 000	0	0	9 008 000	9 008 000	0	0
K84.+K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre+áht-n kívülre	340 000	340 000			9 008 000	9 008 000	0	
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	134 507 032	140 446 032	-5 939 000	0	1 240 153 504	1 060 925 852	179 227 652	0
K9.	Finanszírozási kiadások	146 867 569	146 867 569	0	0	651 118 031	651 118 031	0	0
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	130 000 000	130 000 000			360 000 000	360 000 000	0	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 582 569	13 582 569			24 613 039	24 613 039	0	
K915.	Központi, irányító szervei támogatás	3 285 000	3 285 000			266 504 992	266 504 992	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		281 374 601	287 313 601	-5 939 000	0	1 891 271 535	1 712 043 883	179 227 652	0