

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2023**

5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
K1.	Személyi juttatások	100 227 000	126 211 851	116 005 745
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 067 000	96 049 851	87 110 182
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 464 000	82 694 851	74 146 177
K1102.	Normatív jutalmak		3 171 000	3 171 000
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 273 000	2 431 000	2 116 464
K1109.	Közlekedés költségterítés	330 000	540 000	464 130
K1110.	Egyéb költségterítés			
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		7 213 000	7 212 411
K12.	Külső személyi juttatások	21 160 000	30 162 000	28 895 563
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	15 616 000	17 898 000	17 897 250
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	2 144 000	2 144 000	934 700
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 400 000	10 120 000	10 063 613
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 289 160	17 096 421	16 074 832
K3.	Dologi kiadások	338 988 840	382 871 324	286 499 490
K31.	Készletbeszerzés	36 520 000	35 220 095	24 339 074
K311.	Szakmai anyag beszerzés	5 470 000	5 470 000	3 854 231
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	31 050 000	29 750 095	20 484 843
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	5 620 000	5 720 000	4 161 381
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 705 000	4 805 000	3 535 064
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	915 000	915 000	626 317
K33.	Szolgáltatási kiadások	177 562 000	200 877 363	150 386 524
K331.	Közütemi díj	34 220 000	34 220 000	17 845 302
K332.	Vásárolt élelmezés	6 805 000	7 300 000	6 551 582
K333.	Bérleti díjak	21 200 000	22 500 000	21 283 608
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	9 625 000	11 225 000	10 905 732
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	10 300 000	5 833 777
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 242 000	8 792 000	3 966 742
K337.	Egyéb szolgáltatások	92 970 000	106 540 363	83 999 781
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	7 575 000	8 525 000	4 984 487
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	111 711 840	132 528 866	102 628 024
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	58 812 840	60 069 866	32 352 763
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	51 699 000	71 059 000	69 483 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 400 000	792 261
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	8 950 000	8 399 500
K42.	Családi támogatások			
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 400 000	8 950 000	8 399 500
K5.	Egyéb működési célú kiadások	211 309 928	324 857 180	195 438 150
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 000 000	4 140 849	2 726 159
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	165 655 141	166 726 530	148 860 391
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre			
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 700 000	44 721 600	43 851 600
K513.	Tartalékok előirányzata	5 954 787	109 268 201	
K6.	Beruházások	127 793 170	249 873 148	119 349 410
K61.	Immateriális javak		4 200 000	4 200 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	103 205 000	151 744 550	94 354 229
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	1 900 000	1 861 448
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 200 000	55 346 877	10 367 292
K67.	Beruházási célú áfa	11 088 170	36 681 721	8 566 441
K7.	Felújítások	30 538 130	121 285 580	82 544 043
K71.	Ingatlanok felújítása	23 778 130	98 047 130	64 995 310
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		790 000	
K74.	Felújítási célú áfa	6 760 000	22 448 450	17 548 733
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	9 008 000	9 006 468
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		581 000	580 185
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		8 427 000	8 426 283
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	831 546 228	1 240 153 504	833 317 638
K9.	Finanszírozási kiadások	239 451 557	651 118 031	594 408 582
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 989 557	24 613 039	11 030 470
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	228 462 000	266 504 992	223 378 112
K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		360 000 000	360 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 070 997 785	1 891 271 535	1 427 726 220