

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának elemi kiadásai
2021

19/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat 2021.	Előirányzat módosítás 2021.06.30.	Módosított előirányzat 2021.06.30.	Előirányzat módosítás 2021.09.30.	Módosított előirányzat 2021.09.30.
K1.	Személyi juttatások	89 839 000	0	89 839 000	1 189 000	91 028 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 628 000	0	66 628 000	256 000	66 884 000
K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 050 000	0	62 050 000	256 000	62 306 000
K1102.	Normatív jutalmak	350 000	0	350 000		350 000
K1107.	Béren kívüli juttatások	2 958 000	0	2 958 000		2 958 000
K1109.	Közeledés költségterítés	470 000	0	470 000		470 000
K1110.	Egyéb költségterítés	0	0	0		0
K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	0	800 000		800 000
K12.	Külső személyi juttatások	23 211 000	0	23 211 000	933 000	24 144 000
K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 111 000		13 111 000	1 097 000	14 208 000
K122.	Munkavégzésre irányuló egy. Jv.	6 500 000		6 500 000		6 500 000
K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 600 000		3 600 000	-164 000	3 436 000
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 000	0	15 207 000	-69 000	15 138 000
K3.	Dologi kiadások	284 044 000	125 000	284 169 000	43 970 000	328 139 000
K31.	Készletbeszerzés	26 430 000	0	26 430 000	170 000	26 600 000
K311.	Szakmai anyag beszerzés	4 620 000		4 620 000		4 620 000
K312.	Üzemeltetési anyag beszerzés	21 810 000		21 810 000	170 000	21 980 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	2 930 000		2 930 000	0	2 930 000
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 810 000		1 810 000		1 810 000
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000		1 120 000		1 120 000
K33.	Szolgáltatási kiadások	145 343 200	125 000	145 468 200	5 765 000	151 233 200
K331.	Közüemi díj	23 280 000		23 280 000		23 280 000
K332.	Vásárolt élelmiszer	4 101 900		4 101 900		4 101 900
K333.	Bérleti díjak	11 400 000		11 400 000		11 400 000
K334.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	13 350 000		13 350 000		13 350 000
K335.	Közvetített szolgáltatások	3 370 000		3 370 000		3 370 000
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 113 000		9 113 000	-320 000	8 793 000
K337.	Egyéb szolgáltatások	80 728 300	125 000	80 853 300	6 085 000	86 938 300
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	3 823 000		3 823 000	-116 000	3 707 000
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	105 517 800	0	105 517 800	38 151 000	143 668 800
K351.	Előzetesen felszámított és fizetendő áfa	42 408 800		42 408 800	- 3 000	42 405 800
K352.	Fizetendő áfa előirányzata	61 569 000		61 569 000	38 154 000	99 723 000
K355.	Egyéb dologi kiadások	1 540 000		1 540 000		1 540 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000
K42.	Családi támogatások	0		0		0
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	9 500 000		9 500 000		9 500 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	228 450 194	-22 210 000	206 240 194	63 002 000	269 242 194
K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 100 000		5 100 000		5 100 000
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	133 678 400	2 417 180	136 095 580	2 881 820	138 977 400
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	35 000 000	-350 000	34 650 000	1 339 500	35 989 500
K513.	Tartalékok előirányzata	54 671 794	-24 277 180	30 394 614	58 780 680	89 175 294
K6.	Beruházások	561 525 000	8 659 000	570 184 000	-46 609 000	523 575 000
K61.	Immateriális javak	2 124 000		2 124 000	120 000	2 244 000
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	410 335 000	5 608 000	415 943 000	-11 319 000	404 624 000
K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 301 000		2 301 000	252 000	2 553 000
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 672 000	3 051 000	48 723 000	-55 000	48 668 000
K67.	Beruházási célú áfa	101 093 000		101 093 000	-35 607 000	65 486 000
K7.	Felújítások	14 224 000	2 802 000	17 026 000	15 877 000	32 903 000
K71.	Ingatlanok felújítása	11 200 000	2 802 000	14 002 000	12 502 000	26 504 000
K74.	Felújítási célú áfa	3 024 000		3 024 000	3 375 000	6 399 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 432 000	13 432 000	45 702 000	59 134 000
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	13 082 000	13 082 000	45 572 000	58 654 000
K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	350 000	350 000	130 000	480 000
K1.-K8.	Költségvetési kiadások összesen	1 202 789 194	2 808 000	1 205 597 194	123 062 000	1 328 659 194
K9.	Finanszírozási kiadások	156 144 806	1 058 000	157 202 806	9 500 000	166 702 806
K9112.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0		0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399 806		9 399 806		9 399 806
K915.	Központi, irányító szervi támogatás	146 745 000	1 058 000	147 803 000	9 500 000	157 303 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 358 934 000	3 866 000	1 362 800 000	132 562 000	1 495 362 000