

Völcej Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 030 000	6 093 001	6 679 294	0	6 679 294
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375	234 375	234 375	0	234 375
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 264 375</b>	<b>6 327 376</b>	<b>6 913 669</b>	<b>0</b>	<b>6 913 669</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 190 707	0	3 190 707
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	690 000	690 000	680 000	0	680 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4 278 000</b>	<b>4 278 000</b>	<b>3 870 707</b>	<b>0</b>	<b>3 870 707</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>10 542 375</b>	<b>10 605 376</b>	<b>10 784 376</b>	<b>0</b>	<b>10 784 376</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 405 666</b>	<b>1 413 855</b>	<b>1 448 421</b>	<b>0</b>	<b>1 448 421</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	3 100 000	2 181 164	0	2 181 164
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 181 164</b>	<b>0</b>	<b>2 181 164</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	120 000	68 755	0	68 755
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	250 000	0	250 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>318 755</b>	<b>0</b>	<b>318 755</b>
Közüzemi díjak	K331	4 900 000	6 900 000	11 300 000	0	11 300 000
Vásárolt ételmezes	K332	981 381	981 381	1 879 376	0	1 879 376
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 500 000	800 000	0	800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	140 000	140 000	158 836	0	158 836
Egyéb szolgáltatások	K337	5 640 000	5 640 000	4 640 000	0	4 640 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>15 161 381</b>	<b>17 161 381</b>	<b>18 778 212</b>	<b>0</b>	<b>18 778 212</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000	50 000	0	50 000
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	4 873 973	4 873 973	4 873 973	0	4 873 973
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	575 000	833 000	0	833 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	10 000	0	10 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>23 505 354</b>	<b>26 140 354</b>	<b>27 045 104</b>	<b>0</b>	<b>27 045 104</b>
Települési támogatások	K48	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	200 000	235 000	499 726	0	499 726
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	814 000	814 000	1 124 657	0	1 124 657
Tartalékok-általános	K513	20 977 433	18 630 719	21 028 951	0	21 028 951
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>21 991 433</b>	<b>19 679 719</b>	<b>22 653 334</b>	<b>0</b>	<b>22 653 334</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>58 544 828</b>	<b>58 939 304</b>	<b>63 031 235</b>	<b>0</b>	<b>61 931 235</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000	600 000	0	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	972 000	972 000	972 000	0	972 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 572 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>4 572 000</b>	<b>0</b>	<b>4 572 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	36 142 760	36 142 760	38 520 573	0	38 520 573
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	9 758 546	9 758 546	9 758 546	0	9 758 546
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>45 901 306</b>	<b>45 901 306</b>	<b>48 279 119</b>	<b>0</b>	<b>48 279 119</b>
Felhalmozási c. támogatás áh. Kívülre	K89	800 000	800 000	800 000	0	800 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>51 273 306</b>	<b>51 273 306</b>	<b>53 651 119</b>	<b>0</b>	<b>53 651 119</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>109 818 134</b>	<b>110 212 610</b>	<b>116 682 354</b>	<b>0</b>	<b>115 582 354</b>
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	1 116 278	1 116 278	1 116 278	0	1 116 278
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 116 278</b>	<b>1 116 278</b>	<b>1 116 278</b>	<b>0</b>	<b>1 116 278</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>110 934 412</b>	<b>111 328 888</b>	<b>117 798 632</b>	<b>0</b>	<b>116 698 632</b>