

Völcei Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2023.06.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 030 000	6 093 001	6 679 294	6 498 000	0	6 679 294
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375	234 375	234 375	234 375	0	234 375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 264 375	6 327 376	6 913 669	6 732 375	0	6 913 669
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 190 707	2 990 000	0	3 190 707
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	690 000	690 000	680 000	621 000	0	680 000
Külső személyi juttatások	K12	4 278 000	4 278 000	3 870 707	3 611 000	0	3 870 707
Személyi juttatások	K1	10 542 375	10 605 376	10 784 376	10 343 375	0	10 784 376
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 405 666	1 413 855	1 448 421	1 436 283	0	1 448 421
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	3 100 000	2 181 164	2 151 329	0	2 181 164
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	3 100 000	2 181 164	2 151 329	0	2 181 164
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	120 000	68 755	68 568	0	68 755
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	250 000	191 028	0	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	370 000	318 755	259 596	0	318 755
Közüzemi díjak	K331	4 900 000	6 900 000	11 300 000	8 503 131	0	11 300 000
Vásárolt ételmezés	K332	981 381	981 381	1 879 376	1 636 376	0	1 879 376
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	3 500 000	800 000	785 076	0	800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	140 000	140 000	158 836	158 836	0	158 836
Egyéb szolgáltatások	K337	5 640 000	5 640 000	4 640 000	3 983 431	0	4 640 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 161 381	17 161 381	18 778 212	15 066 850	0	18 778 212
Kiküldetések kiadásai	K341	0	50 000	50 000	37 925	0	50 000
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	4 873 973	4 873 973	4 873 973	3 854 471	0	4 873 973
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	575 000	833 000	833 000	0	833 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	10 000	4 951	0	10 000
Dologi kiadások	K3	23 505 354	26 140 354	27 045 104	22 208 122	0	27 045 104
Települési támogatások	K48	1 100 000	1 100 000	1 100 000	890 000	0	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 100 000	1 100 000	1 100 000	890 000	0	1 100 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200 000	235 000	499 726	305 726	0	499 726
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	814 000	814 000	1 124 657	988 000	0	1 124 657
Tartalékok-általános	K513	20 977 433	18 630 719	21 028 951	0	0	21 028 951
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 991 433	19 679 719	22 653 334	1 293 726	0	22 653 334
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 544 828	58 939 304	63 031 235	36 171 506	0	63 031 235
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000	3 000 000	726 155	0	3 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000	600 000	0	0	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	972 000	972 000	972 000	196 061	0	972 000
Beruházások	K6	4 572 000	4 572 000	4 572 000	922 216	0	4 572 000
Ingatlanok felújítása	K71	36 142 760	36 142 760	38 520 573	38 501 566	0	38 520 573
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	9 758 546	9 758 546	9 758 546	7 596 445	0	9 758 546
Felújítások	K7	45 901 306	45 901 306	48 279 119	46 098 011	0	48 279 119
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	800 000	800 000	800 000	0	0	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	800 000	800 000	0	0	800 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		51 273 306	51 273 306	53 651 119	47 020 227	0	53 651 119
Költségvetési kiadások	K1-K8	109 818 134	110 212 610	116 682 354	83 191 733	0	116 682 354
Allamháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	1 116 278	1 116 278	1 116 278	1 116 278	0	1 116 278
Finanszírozási kiadások	K9	1 116 278	1 116 278	1 116 278	1 116 278	0	1 116 278
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		110 934 412	111 328 888	117 798 632	84 308 011	0	117 798 632