

Vértessalja Önkormányzati Társulás 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban				
adatok Ft-ban				
#	Megnevezés Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	108 896 645	118 541 398	126 160 398
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	126 160 398
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	108 896 645	118 541 398	126 160 398
4	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	30 000	30 000	682 595
5	Ellátási díjak (B405)	6 409 490	16 075 346	8 659 488
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	129 707	129 707
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 000	15 000	12 382
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 000	15 000	12 382
9	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 410
10	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 454 490	16 250 053	9 488 582
11	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	115 351 135	134 791 451	135 648 980
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 141 804	1 781 110	1 781 110
13	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 141 804	1 781 110	1 781 110
14	Bevételek Összesen	118 492 939	136 572 561	137 430 090

#	Megnevezés Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 411 500	9 074 313	9 074 313
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	432 400	432 400
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	660 000	225 410	225 410
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000	10 000	10 000
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	335 000	384 627	384 627
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 416 500	10 126 750	10 126 750

7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 500	26 252	26 252
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 500	26 252	26 252
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 430 000	10 153 002	10 153 002
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 154 400	1 798 992	1 293 605
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 265 479
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	28 126
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	318 447	299 704
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	318 447	299 704
15	Vásárolt élelmezés (K332)	6 000 000	8 829 870	8 829 870
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	15 890	15 890
17	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 000	902 750	902 750
18	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 020 000	9 748 510	9 748 510
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 613 900	2 550 727	2 545 667
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 597	1 597
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 613 900	2 552 324	2 547 264
22	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 833 900	12 619 281	12 595 478
23	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	18 418 300	24 571 275	24 042 085
24	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	100 074 639	112 001 286	112 001 286
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	100 074 639	112 001 286	112 001 286
26	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	100 074 639	112 001 286	112 001 286
29	Kiadások összesen:	118 492 939	136 572 561	136 043 371