

Vértesszabolcs Község Önkormányzata és intézménye 2023. évi összevont bevételei és kiadásai

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	ÁMK
Bevételek					
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 989 235	85 989 235	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 703 002	14 703 002	0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 937 470	35 937 470	0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	33 078 763	33 078 763	0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 731 712	3 731 712	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 731 712	3 731 712	0
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 150 000	22 150 000	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	6 450 000	6 450 000	0
4.1.1.		épitményadó	600 000	600 000	0
4.1.2.		magánszemélyek kommunális adója	5 600 000	5 600 000	0
4.1.3.		telekadó	250 000	250 000	0
4.3.	B351	Iparüzési adó	15 500 000	15 500 000	0
4.4.	B355	Talajterhelési díj	0	0	0
4.5.	B354	Gépjárműadó	0	0	0
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	0	0	0
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 948 400	4 423 900	5 524 500
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 970 000	3 770 000	200 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	B405	Ellátási díjak	4 150 000	0	4 150 000
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 328 400	153 900	1 174 500
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 819 347	116 294 847	5 524 500
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	77 325 169	76 425 852	899 317
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 325 169	76 425 852	899 317
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	75 334 327	0	75 334 327
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	75 334 327	0	75 334 327
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
15.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	152 659 496	76 425 852	76 233 644
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	274 478 843	192 720 699	81 758 144
Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	161 625 706	81 023 262	80 602 444
1.1.		Személyi juttatások	57 410 000	9 623 000	47 787 000
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 555 780	4 128 000	44 427 780

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	ÁMK
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	815 020	0	815 020
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	912 200	0	912 200
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	0	100 000
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	0	0	0
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 485 000	4 485 000	0
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	1 842 000	360 000	1 482 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	700 000	650 000	50 000
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 471 994	1 381 250	6 090 744
1.3.		Dologi kiadások	50 300 800	23 576 100	26 724 700
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 215 000	3 300 000	13 915 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0	0	0
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280 000	80 000	200 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	30 000	270 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	6 100 000	3 100 000	3 000 000
1.3.7	K332	Vásárolt ételmezés	500 000	0	500 000
1.3.8	K333	Bérleti-és lízingdíjak	0	0	0
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 850 000	1 350 000	1 500 000
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	500 000	0
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 308 600	2 133 600	175 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	9 351 063	7 986 063	1 365 000
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	50 000
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kiadások	280 000	250 000	30 000
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	9 636 137	4 066 437	5 569 700
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	280 000	280 000	0
1.3.17	K353	Kamatkiadások	0	0	0
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	550 000	500 000	50 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 465 000	1 465 000	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 465 000	1 465 000	0
1.5		Egyéb működési célú kiadások	44 977 912	44 977 912	0
1.6.	K5021	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 696 270	2 696 270	0
1.7.	K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.11.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		0
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 028 869	24 028 869	0
1.13.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		
1.16.	K510	- Kamattámogatások	0		
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 078 000	2 078 000	0
1.18.	K513	Tartalékok	16 174 773	16 174 773	0
1.18.1		az 1.18.-ből: - Általános tartalék	8 692 861	8 692 861	0
1.18.2		- Céltartalék	7 481 912	7 481 912	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 818 810	33 663 110	1 155 700
2.1.		Beruházások	26 155 700	25 000 000	1 155 700
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 685 040	19 685 040	0
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	0	400 000
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	510 000	0	510 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 560 660	5 314 960	245 700
2.3.		Felújítások	8 663 110	8 663 110	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	6 821 347	6 821 347	0
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 841 763	1 841 763	0
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	196 444 516	114 686 372	81 758 144
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Összesen	Önkormányzat	ÁMK
4.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
4.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	78 034 327	78 034 327	0
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 700 000	2 700 000	0
6.3.	K915	Központi, irányító szervi támogatás	75 334 327	75 334 327	0
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		0
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0		0
9.	K94	Váltókiadások	0		0
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	78 034 327	78 034 327	0
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	274 478 843	192 720 699	81 758 144