

VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Vértessboglár Község Önkormányzata				Vértessboglár AMK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 555 780	49 926 283	49 597 002	99%	4 128 000	4 380 894	4 052 563	93%	44 427 780	45 545 389	45 544 439	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	815 020	20	0	0%	0	0	0	-	815 020	20	0	0%
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 591 000	3 590 602	-	0	0	0	-	0	3 591 000	3 590 602	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Jubileumi jutalom	K1106	912 200	922 200	919 200	-	0	0	0	-	912 200	922 200	919 200	100%
06	Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 500 000	1 490 558	-	0	0	0	-	0	1 500 000	1 490 558	99%
07	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	146 140	142 260	97%	0	0	0	-	100 000	146 140	142 260	97%
09	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	924 348	748 962	81%	0	0	0	-	0	924 348	748 962	81%
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 383 000	57 009 991	56 488 584	99%	4 128 000	4 380 894	4 052 563	93%	46 255 000	52 629 097	52 436 021	100%
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 485 000	4 485 000	4 485 000	100%	4 485 000	4 485 000	4 485 000	100%	0	0	0	-
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	1 842 000	360 000	0	0%	360 000	360 000	0	0%	1 482 000	0	0	-
14	Egyéb külső személyi juttatás	K123	700 000	700 000	98 113	14%	650 000	650 000	59 507	9%	50 000	50 000	38 606	77%
15	Külső személyi juttatások	K12	7 027 000	5 545 000	4 583 113	83%	5 495 000	5 495 000	4 544 507	83%	1 532 000	50 000	38 606	77%
16	Személyi juttatások	K1	57 410 000	62 554 991	61 071 697	98%	9 623 000	9 875 894	8 597 070	87%	47 787 000	52 679 097	52 474 627	100%
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 471 994	8 432 997	8 129 455	96%	1 381 250	1 381 250	1 091 983	79%	6 090 744	7 051 747	7 037 472	100%
18	Készletbeszerzés	K31	17 315 000	18 463 500	17 425 646	94%	3 300 000	2 998 000	2 114 431	71%	14 015 000	15 465 500	15 311 215	99%
19	Kommunikációs szolgáltatások	K32	580 000	830 444	773 804	93%	110 000	251 340	208 440	83%	470 000	579 104	565 364	98%
20	Szolgáltatási kiadások	K33	21 609 663	20 138 971	18 503 222	92%	15 069 663	15 058 575	14 270 901	95%	6 540 000	5 080 396	4 232 321	83%
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	330 000	172 000	149 114	87%	250 000	92 000	88 000	96%	80 000	80 000	61 114	76%
22	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 466 137	10 747 137	8 372 051	78%	4 846 437	5 127 437	4 275 415	83%	5 619 700	5 619 700	4 096 636	73%
23	Dologi kiadások	K3	50 300 800	50 352 052	45 223 837	90%	23 576 100	23 527 352	20 957 187	89%	26 724 700	26 824 700	24 266 650	90%
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 465 000	2 345 110	1 924 900	82%	1 465 000	2 345 110	1 924 900	82%	0	0	0	-
25	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
26	Elvonások és befizetések	K502	2 696 270	11 365 909	10 393 575	91%	2 696 270	11 365 909	10 393 575	91%	0	0	0	-
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 028 869	28 854 562	28 854 562	100%	24 028 869	28 854 562	28 854 562	100%	0	0	0	-
31	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
33	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
34	Kamat támogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
35	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Vértessboglár Község Önkormányzata				Vértessboglár AMK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 078 000	2 034 462	1 530 000	75%	2 078 000	2 034 462	1 530 000	75%	0	0	0	-
37	Tartalékok	K513	16 174 773	7 759 935	0	-	16 174 773	7 759 935	0	-	0	0	0	-
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	44 977 912	50 014 868	40 778 137	82%	44 977 912	50 014 868	40 778 137	82%	0	0	0	-
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 685 040	21 395 040	21 394 225	-	19 685 040	21 395 040	21 394 225	-	0	0	0	-
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	400 000	309 936	-	0	0	0	-	400 000	400 000	309 936	77%
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	510 000	660 500	450 063	68%	0	150 500	149 528	99%	510 000	510 000	300 535	59%
43	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
44	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 560 660	6 062 660	5 981 641	99%	5 314 960	5 816 960	5 816 813	100%	245 700	245 700	164 828	67%
46	Beruházások	K6	26 155 700	28 518 200	28 135 865	99%	25 000 000	27 362 500	27 360 566	100%	1 155 700	1 155 700	775 299	67%
47	Ingatlanok felújítása	K71	6 821 347	5 596 192	1 850 850	33%	6 821 347	5 596 192	1 850 850	33%	0	0	0	-
48	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
49	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 841 763	1 659 165	486 230	29%	1 841 763	1 659 165	486 230	29%	0	0	0	-
51	Felújítások	K7	8 663 110	7 255 357	2 337 080	32%	8 663 110	7 255 357	2 337 080	32%	0	0	0	-
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
57	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
60	Költségvetési kiadások	K1-K8	196 444 516	209 473 575	187 600 971	90%	114 686 372	121 762 331	103 046 923	85%	81 758 144	87 711 244	84 554 048	96%