

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(4. módosítás - 2019.12.)

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza- tok elszámolásai a központi költségvetés- en	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	045120 Út, autópálya építése	062020 Településfejl- esztési projektek és támogatásuk (bel+külföldi utak pályázat)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 519 970		2 317 500					6 482 789		
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 450 000		195 000							
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 306 000		149 000							
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	398 500							90 000		
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 622 000		147 600							
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 160 962	17 160 962								
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 220 000			1 570 000						
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 678 100	1 368 806								
09	Személyi juttatások (K1)	96 355 532	18 529 768	2 809 100	1 570 000	0	0	0	6 572 789	0	0
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 723 777	3 873 048	569 037	306 150				676 303		
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 340 000									
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 830 496		390 000							
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 179 741									
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 000	200 000								
15	Közüzemi díjak (K331)	21 770 000		50 000	190 000						
16	Vásárolt élelmezés (K332)	3 463 300			15 000						
17	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 190 845									
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 815 847		450 000	1 728 800						
19	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 370 000									
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 584 817									104 220
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 890 868	40 000	670 000	3 272 500						

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(4. módosítás - 2019.12.)

22 Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 400	800 000									
23 Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 001 913			151 200							
24 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 038 913	253 800	525 150	563 174							28 138
25 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 373 000										3 886 000
26 Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820 000	100 000	385 000								
27 Dologi kiadások (K3)	288 100 140	1 393 800	2 470 150	5 920 674	0	0	0	0	0	0	4 018 358

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(4. módosítás - 2019.12.)

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza- tok elszámolásai a központi költségvetéss el	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025090 Egyéb védelmi ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta- tás	045120 Út, autópálya építése	062020 Településfejl- esztési projektek és támogatásuk (bel+külterül- eti utak pályázat)
28	Családi támogatások (K42)	100 000									
29	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 004 260									
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 104 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 457 232				4 457 232					
32	Elvonások és befizetések (K502)	4 457 232	0	0	0	4 457 232	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	129 321 458					128 171 458				
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	38 308 600						900 000			
35	Egyéb működési célú támogatások (K5)	167 630 058	0	0	0	0	128 171 458	900 000	0	0	0
36	Céltartalék	46 256 094	46 256 094								
37	Általános tartalék	26 314 576	26 314 576								
38	Tartalékok (K513)	72 570 670	72 570 670								
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	219 000									
40	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	401 540 085			600 000						15 087 858
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	786 000	600 000								
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 221 051	300 000	0							
43	Részesedések beszerzése (K65)	0									
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 307 650	243 000	0	162 000						62 322
45	Beruházások (K6)	546 073 786	1 143 000	0	762 000	0	0	0	0	0	15 150 180
46	Ingtatlanok felújítása (K71)	87 961 957		200 000						100 000	
47	Gépek, berendezések felújítása (K73)	60 000									
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 302 640		54 000						0	
49	Felújítások (K7)	91 324 597	0	254 000	0	0	0	0	0	100 000	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(4. módosítás - 2019.12.)

50 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	5 100									
50 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	2 150 000									
51 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 155 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 299 495 152	97 510 286	6 102 287	8 558 824	4 457 232	128 171 458	900 000	7 249 092	100 000	19 168 538
53 Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 369 810				8 369 810					
54 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	182 520 960					182 520 960				
55 Finanszírozási kiadások (K9)	190 890 770	0	0	0	8 369 810	182 520 960	0	0	0	0
56										
57 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 490 385 922	97 510 286	6 102 287	8 558 824	12 827 042	310 692 418	900 000	7 249 092	100 000	19 168 538

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(4. módosítás - 2019.12.)

Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfej- lesztési támogatások és tevékenység- ek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	062020 Településfejles- ztési projektek és támogatásuk (Piac)	072111 Háziorvosi alapellátás (Háziorvos+ Gyermekorv- os)	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügy- i gondozás	074032 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 829 000			2 325 500	4 851 000	22 995 049	120 526					4 105 106	
Normatív jutalmak (K1102)	465 000			195 000	420 000	1 544 000						313 000	
Béren kívüli juttatások (K1107)	149 000			149 000	298 000	1 114 000						149 000	
Közlekedési költségtérítés (K1109)						52 500						160 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	40 600			141 600	207 600	538 200							
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000					2 400 000							96 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)						2 300 000	659 294						
Személyi juttatások (K1)	2 533 600	0	0	2 811 100	5 776 600	30 943 749	779 820	0	0	0	0	4 727 106	96 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	513 500			570 097	1 170 303	7 020 790	152 065	20 000				932 217	18 720
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 600 000				20 000	2 520 000						80 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000			50 000	1 426 000	4 165 000		100 000				190 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)						1 231 041		120 000				90 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)						420 000		280 000				70 000	
Közüzemi díjak (K331)	200 000			9 560 000	340 000	1 200 000		120 000		150 000		160 000	
Vásárolt élelmezés (K332)						200 000							
Bérleti és lízing díjak (K333)						9 567 245							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 647 047			1 500 000	50 000	1 070 000		20 000				50 000	
Közvetített szolgáltatások (K335)		200 000				3 000 000		170 000					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000			15 000	45 000	16 565 217	620 000		2 494 000		183 600	10 000	
Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000		2 788 000		2 114 000	13 760 250		170 000		60 000		225 000	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
 2019. évi költségvetés
 (4. módosítás - 2019.12.)

Kiküldetések kiadásai (K341)						370 400						140 000	
Reklám- és propagandakiadások (K342)						1 399 713	116 000						
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 150 903	54 000	752 760	3 003 750	1 078 650	12 592 585	129 600	274 050		56 700		236 250	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						2 000 000	11 521 000						
Egyéb dologi kiadások (K355)						1 300 000		35 000					
Dologi kiadások (K3)	25 032 950	254 000	3 540 760	14 128 750	5 073 650	71 361 451	12 386 600	1 289 050	2 494 000	266 700	183 600	1 251 250	0

Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfej- lesztési támogatások és tevékenység- ek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	062020 Településfejles- ztési projektek és támogatások (Piac)	072111 Háziorvosi alapellátás (Háziorvos+ Gyermekorv- os)	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügy- i gondozás	074032 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás
Családi támogatások (K42)													
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)													
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)													
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						100 000							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		8 300 000				20 958 600							
Egyéb működési célú támogatások (K5)	0	8 300 000	0	0	0	21 058 600	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék													
Általános tartalék													
Tartalékok (K513)													
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						100 000							
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	400 000					129 535 898	44 017 728						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								50 000					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				2 100 000		31 216 774	2 103 040	400 000				180 000	30 000
Részesedések beszerzése (K65)													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000			567 000		43 447 596	837 821	121 500				48 600	8 100
Beruházások (K6)	508 000	0	0	2 667 000	0	204 300 268	46 958 589	571 500	0	0	0	228 600	38 100
Ingatlanok felújítása (K71)						100 000							
Gépek, berendezések felújítása (K73)													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)													
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(4. módosítás - 2019.12.)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)						5 100							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		600 000				1 000 000							
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	600 000	0	0	0	1 005 100	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	28 588 050	9 154 000	3 540 760	20 176 947	12 020 553	335 789 958	60 277 074	1 880 550	2 494 000	266 700	183 600	7 139 173	152 820
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)													
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)													
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	28 588 050	9 154 000	3 540 760	20 176 947	12 020 553	335 789 958	60 277 074	1 880 550	2 494 000	266 700	183 600	7 139 173	152 820

Megnevezés	081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetben i ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetb eni ellátások, támogatáso k	096015 Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Közös Hivatali felújítása)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi szolgálati lakás pályázat)	062020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Járda építés, felújítás pályázat)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		14 493 500										
Normatív jutalmak (K1102)		318 000										
Béren kívüli juttatások (K1107)		298 000										
Közlekedési költségtérítés (K1109)		96 000										
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		546 400										
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)												
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		3 104 000										
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		350 000										
Személyi juttatások (K1)	0	19 205 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		3 901 547										
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		120 000										
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	7 620 000				2 769 496						
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		738 700										
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		150 000										
Közüzemi díjak (K331)	1 300 000	8 500 000										
Vásárolt élelmezés (K332)		50 000			2 962 080			236 220				
Bérleti és lízing díjak (K333)		623 600										
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	1 900 000										
Közvetített szolgáltatások (K335)												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 195 000				50 000		287 780				
Egyéb szolgáltatások (K337)	140 000	31 683 200			450 000	1 669 000			165 118	8 720 600	163 200	

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(4. módosítás - 2019.12.)

Kiküldetések kiadásai (K341)												
Reklám- és propagandakiadások (K342)		335 000										
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	631 800	14 396 685		921 262	834 294		63 780	42 000	44 582	405 000		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		26 880 000						20 086 000				
Egyéb dologi kiadások (K355)												
Dologi kiadások (K3)	2 971 800	94 192 185	0	0	4 333 342	5 322 790	0	300 000	20 415 780	209 700	9 125 600	163 200

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(4. módosítás - 2019.12.)

Megnevezés	081045 Szabadidősp ort- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgál tatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104051 Gyermekvéde lmi pénzbeli és természetben i ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetb eni ellátások, támogatáso k	O96015 Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Közös Hivatal felújítása)	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)	O62020 Településfejl esztési projektek és támogatásuk (Orvosi eszköz pályázat)
Családi támogatások (K42)				100 000								
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						11 004 260						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	100 000	0	11 004 260	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)												
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						1 050 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 800 000		2 350 000									
Egyéb működési célú támogatások (K5)	5 800 000	0	2 350 000	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0
Céltartalék												
Általános tartalék												
Tartalékok (K513)												
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		50 000							69 000			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		8 250 000					211 000				200 580 801	2 856 800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)									136 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		7 690 200					209 000		1 992 037			
Részesedések beszerzése (K65)												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 317 354					113 400		593 195	45 933 426		744 336
Beruházások (K6)	0	20 307 554	0	0	0	0	533 400	0	2 790 232	246 514 227	0	3 601 136
Ingatlanok felújítása (K71)		5 000 000							82 561 957			
Gépek, berendezések felújítása (K73)		60 000										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		1 366 200							1 882 440			
Felújítások (K7)	0	6 426 200	0	0	0	0	0	0	84 444 397	0	0	0

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
(4. módosítás - 2019.12.)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			550 000									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	8 771 800	144 033 386	2 900 000	100 000	4 333 342	17 377 050	533 400	300 000	104 860 177	2 999 932	255 639 827	3 764 336
Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése (K914)												
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)												
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 771 800	144 033 386	2 900 000	100 000	4 333 342	17 377 050	533 400	300 000	104 860 177	2 999 932	255 639 827	3 764 336