Hidas Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés

3. melléklet a 9/2022. (XI.3.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat sz	Előirányzat	011130	013320	018010	041233	047410	062020	066020	064010	051030	081030	082092	086020	072112	074031	096015	102031	104037	107051	18030	091140	107060
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 271 895				10780000			6962000							6699000	3120000						
2	Normatív jutalmak	K1102																						
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	200 000							100000							50000	50000						
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																						
5	Végkielégítés	K1105																						
6	Jubileumi jutalom	K1106	289105														289105							
7	Béren kívüli juttatások	K1107	288 000							144000							72000	72000						
8	Ruházati költségtérítés	K1108																						
9	Közlekedési költségtérítés	K1109																						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000							24000							12000	12000						
11	Lakhatási támogatások	K1111																						
12	Szociális támogatások	K1112																						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfogl.mbér)	K1113	140000				140000																	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	28 237 000				10920000																	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 487 000	13487000																				
	polgármester mbér																							
	költségátalány																							
	Cafeteria																							
	képviselők juttatásai																							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 662 000											1500000	162000									
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása,)	K123	372 301	172301										200000										
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 521 301																					
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 758 301	13659301													6833000							
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 074 000	1749000			710000			961000				297000	21000		899000							
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000														50000	437000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 465 546	628246	1500000		560000			2392300		200000		500000	315000		90000	195000					30000	
	ruházati ktgtérítés																							
	egyéb készlet																							
	üzemanyag																							
23	Árubeszerzés	K313																						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6515546																					
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	556 000	31000						362000			43000	50000			70000							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	176 000	44000									18000	110000			32000		27000					
	telefon																							
	egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)																							
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32																						
28	Közüzemi díjak	K331	3 708 000	680000	10000					80000	1335000		377000	730000	15000			425000	56000					
	áram																							
	víz																							
	gáz																							
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 280 000	0														6320000		610000	1350000			
30	Bérleti és lízing díjak	K333																						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	7 775 000							2350000	425000	5000000												
32	Közvetített szolgáltatások	K335	130 000	130000																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 890 000	1750000			27000	3570000		1300000				200000	18000		20000	5000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 158 000	1220000	200000					1230000		3155000	26000	3500000			20000	135000			472000		200000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	36 941 000																					
36	Kiküldetések kiadásai	K341	320 000														320000							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	320 000																					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 521 400	717000	419000		151000	842400		1661000	475000	2256000	116000	1159000	89000		47000	1910000	22000	165000	492000			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																						
41	Kamatkiadások	K353	4 453	4453																				
42	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354																						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	110000						240000														
	egyéb dologi kiadás																							
	biztosítás																							
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	10 875 853																					
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 384 399	5314699			738000	4412400		9615300		10611000		6249000			649000	8990000					230000	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																						
47	Családi támogatások (szündei étkeztetés)	K42																						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																						
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44																						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46																						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																						
53	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)	K48	13 474 000																					13474000
	rendkívüli tám.																							
	lakhatással kapcsolatos ellátások																							
	eltemettetés céljára adott tám.																							
	fiatal házasok tám.																							
	gyermek születésének tám.																							
	lakhatással összefüggő tám.																							
	köztemetés																							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	13 474 000																					13474000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5																						
	ök-i támogatások	K512	15 608 000	1780000						7000000			1620000	2200000	375000	2633000								
	kp-i orvosi ügyelet																							
	tánccsoport tám.																							
	sportkör tám.																							
	tájház tám.																							
	Elvonások , befizetések	K502	1 640 071			1622371																17700		
	Alapítvány tám.	K506	660 000																			660000		
	Tartalék	K513	8 826 060																			8826060		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	26 734 131			1622371																		
75	Beruházások	K6	1 891 800				200000										4000						850800	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																						
	Informatikai eszközök	K63																						
	Tárgyi eszköz beszerzése	K64	1 485 921				157000			559000									100000				669921	
	Tárgyi eszköz áfája	K67	405 879				43000			151000							4000		27000				180879	
80	Felújítások	K7	130 439 302							800000		94656396												
	Felújítás ingatlanok	K71	102 683 781						27521186	630000		74532595												
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 324 801									20123801					31000							
	Felújítás áfája	K74	7 430 720						7430720	170000														
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	218 127	218127																				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-on belül	K84	218 127	218127																				
91	Költségvetési kiadások	K1-K8	276 974 060	22721127	2129000	1622371	12568000	4412400	34951906	26316300	2235000	105267396	2200000	10446000	995000	2633000	8416000	12681000	232000	775000	2314000	9503760	1080800	13474000