Hidas Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

3. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	011130 Jogalkotás	013320 Köztemető	018010 Települési tám.	041233 Közfogl.	062020 Településfejl. Projektek és tám.	066020 Város-, és községgazd.	064010 Közvilágítás	051030 Települési hulladék	045160 Utak, hidak	081030 Sportlétesítmény	082092 Műv. Ház	086020 Tájház	072112Háziorvosi ügyelet	074031 Védőnői szolg.	096015 Iskolai int. Étk.	102031 Idősek nappali ell.	104037 Int. kív. gy. étk.	107051 Szoc. étk.	018030 Tám. c. fin .műv.	047410 Ár- és belvízvéd.	082044: Könyvtári szolg.	107060szociális juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 703 000			21 703 000	21 703 000				6960000		7836000								3350000	3557000							
02	Normatív jutalmak	K1102																												
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 752			300 000	300 752						150000								75000	75000							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																											
05	Végkielégítés	K1105																											
06	Jubileumi jutalom	K1106				0																							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	252 000			252 000	252 000						144000								36000	72000							
08	Ruházati költségtérítés	K1108																											
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				0																							
10	Egyéb költségtérítések	K1110	42 000			42 000	42 000						24000								6000	12000							
11	Lakhatási támogatások	K1111																											
12	Szociális támogatások	K1112																											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfogl.mbér)	K1113	100 000				100 000																						
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**22 397 752**			**22 297 000**	**22 397 752**				**6960000**		**8154000**								**3467000**	**3716000**							
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 136 000			13 136 000	13 136 000	13136000																					
	polgármester mbér																												
	költségátalány																												
	Cafeteria																												
	képviselők juttatásai																												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 482 000			1 482 000	1 482 000											360000	162000									960000	
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása,)	K123	100 000			100 000	100 000	100000																					
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**14 718 000**			**14 718 000**	**14 718 000**	**13236000**										**360000**	**162000**									**960000**	
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**37 115 752**			**37 015 000**	**37 115 752**	**13236000**			**6960000**		**8154000**					**360000**	**162000**		**3467000**	**3716000**						**960000**	
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 851 000**			**4 851 000**	**4 851 000**	**1748000**			**905000**		**1082000**					**42000**	**19000**		**451000**	**492000**						**112000**	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	82 000			17 000	82 000														17000								
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 709 248			3 235 000	2 709 248	440000	100000		500000		1700000					250000	50000		45000	150000							
	ruházati kitgtérítés																												
	egyéb készlet																												
	üzemanyag																												
23	Árubeszerzés	K313	60 000				60 000																						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**2 851 248**			**3 252 000**	**2 851 248**	**440000**	**100000**		**500000**		**1700000**					**250000**	**50000**		**62000**	**150000**							
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	617 000			617 000	617 000	105000					380000				43000	50000			39000								
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	239 000			239 000	239 000	70000					50000				18000	55000			22000		24000						
	telefon																												
	egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)																												
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**856 000**			**856 000**	**856 000**	**175000**					**430000**				**61000**	**105000**			**61000**		**24000**						
28	Közüzemi díjak	K331	7 569 179			7 224 000	7 569 179		45000					1445000			921000	2345000	44000		871000	1685000	68000						
	gáz		*5 000 000*				*5 000 000*																						
	áram		*2 229 000*				*2 029 000*																						
	víz		*340 179*				*340 179*																						
29	Vásárolt élelmezés	K332	10 314 000			10 314 000	10 314 000															8445000		353000	1516000				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 185 000			1 185 000	1 185 000								1185000														
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	3 415 000			3 415 000	3 415 000						1275000	470000		1670000													
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 029 000			5 029 000	5 029 000	5029000																					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 270 498			2 270 498	2 270 498	2025000			15000	190498	30000								5000	5000							
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 895 000			5 695 000	6 895 000	1025000	120000				1200000		1627000	300000	37000	437000	37000		60000	135000			717000				
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**36 677 677**			**35 332 498**	**36 677 677**	**8079000**	**165000**		**15000**	**190498**	**2505000**	**1915000**	**2812000**	**1970000**	**958000**	**2782000**	**81000**		**936000**	**10270000**	**68000**	**353000**	**2233000**				
36	Kiküldetések kiadásai	K341	180 000			180 000	180 000														170000							10000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																											
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**180 000**			**180 000**	**180 000**														**170000**							**10000**	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 087 000			10 087 000	10 087 000	2070000	72000		135000		1394000	517000	600000	532000	275000	667000	25000		265000	2812000	25000	95000	603000				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																											
41	Kamatkiadások	K353																											
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																											
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 100 000			1 100 000	1 100 000	750000					350000																
	egyéb dologi kiadás																												
	biztosítás																												
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**11 187 000**			**11 187 000**	**11 187 000**	**2820000**	**72000**		**135000**		**1744000**	**517000**	**600000**	**532000**	**275000**	**667000**	**25000**		**265000**	**2812000**	**25000**	**95000**	**603000**				
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**51 751 925**			**50 607 498**	**51 751 925**	**11514000**	**337000**		**650000**	**190498**	**6379000**	**2432000**	**3412000**	**2502000**	**1294000**	**3804000**	**156000**		**1494000**	**13232000**	**117000**	**448000**	**2836000**			**10000**	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																											
47	Családi támogatások (szünidei 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	12 676 000			12 676 000	12 676 000																						12676000
	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**	**12 676 000**			**12 676 000**	**12 676 000**																						**12676000**
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5																											
	ök-i támogatások	K512	4 284 000			4 284 000	4 284 000											1000000		3284000									
	kp-i orvosi ügyelet																												
	tánccsoport tám.																												
	sportkör tám.																												
	tájház tám.																												
	Elvonások , befizetések	K502	251 178			251 178	251 178			251178																			
	Alapítvány tám.	K506	600 000			600 000	600 000																			600000			
	Tartalék	K513	8 650 000				8 650 000																			8650000			
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**13 785 178**			**5 135 178**	**13 785 178**			**251178**								**1000000**		**3284000**						**600000**			
75	**Beruházások**	**K6**	**160 150**			**40 000**	**160 150**															**40000**							
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																											
	Informatikai eszközök	K63																											
	Tárgyi eszköz beszerzése	K64	12 606			32 000	12 606															32000							
	Tárgyi eszköz áfája	K67	33 544			8 000	33 544															8000							
80	**Felújítások**	**K7**	**92 737 500**			**90 237 500**	**90 237 500**						**2500000**														**90237500**		
	Felújítás	K71	73 021 654			71 053 150	73 021 654						1968504														71053150		
	Felújítás áfája	K74	19 715 846			19 184 350	19 715 846						531496														19184350		
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**																											
91	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**213 077 505**			**200 562 176**	**213 077 505**	**26498000**	**337000**	**251178**	**8515000**	**190498**	**18115000**	**2432000**	**3412000**	**2502000**	**1294000**	**5206000**	**337000**	**3284000**	**5412000**	**17480000**	**117000**	**448000**	**2836000**	**9250000**	**90237500**	**1082000**	**12676000**