Hídas Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

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.	0911140 Óvoda műk.k.	082044: Könyvtári szolg.	107060szociális juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 537 744			21 703 000	21 537 744				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	262 000			252 000	262 000						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	255 256				255 256																							
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	13 141 000			13 136 000	13 141 000	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**	**14 723 000**			**14 718 000**	**14 723 000**	**13236000**										**360000**	**162000**										**960000**	
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**37 120 752**			**37 015 000**	**37 120 752**	**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	88 147 000			17 000	88 147														17000									
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 833 181			3 235 000	1 833 181	440000	100000		500000		1700000					250000	50000		45000	150000							
	ruházati kitétrítés																													
	egyéb készlet																													
	üzemanyag																													
23	Árubeszerzés	K313	316 142				316 142																							
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**2 237 470**			**3 252 000**	**2 237 470**	**440000**	**100000**		**500000**		**1700000**					**250000**	**50000**		**62000**	**150000**							
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	618 270			617 000	618 270	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**	**857 270**			**856 000**	**857 270**	**175000**					**430000**				**61000**	**105000**			**61000**		**24000**						
28	Közüzemi díjak	K331	8 369 179			7 224 000	8 369 179		45000					1445000			921000	2345000	44000		871000	1685000	68000						
	gáz		*5 000 000*				*5 000 000*																							
	áram		*3 029 000*				*3 029 000*																							
	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	3 348 976			3 415 000	3 348 976						1275000	470000		1670000													
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 029 000			5 029 000	5 059 000	5029000																					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 250 498			2 270 498	1 250 498	2025000			15000	190498	30000								5000	5000							
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 031 055			5 695 000	8 031 055	1025000	120000				1200000		1627000	300000	37000	437000	37000		60000	135000			717000		750000		
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**37 557 708**			**35 332 498**	**37 557 708**	**8079000**	**165000**		**15000**	**190498**	**2505000**	**1915000**	**2812000**	**1970000**	**958000**	**2782000**	**81000**		**936000**	**10270000**	**68000**	**353000**	**2233000**				
36	Kiküldetések kiadásai	K341	278 853			180 000	*278 853*														170000							10000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																											
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**278 853**			**180 000**	**278 853**														**170000**							**10000**	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 047 000			10 087 000	10 047 000	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**	**11 147 000**			**11 187 000**	**11 147 000**	**2820000**	**72000**		**135000**		**1744000**	**517000**	**600000**	**532000**	**275000**	**667000**	**25000**		**265000**	**2812000**	**25000**	**95000**	**603000**				
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**52 078 301**			**50 607 498**	**52 078 301**	**11514000**	**337000**		**650000**	**190498**	**6379000**	**2432000**	**3412000**	**2502000**	**1294000**	**3804000**	**156000**		**1494000**	**13232000**	**117000**	**448000**	**2836000**			**750000**	**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										
	Hídasi Polgárőr Egyesület		80 000				80 000	80000																						
	tánccsoport tám.		320 000				320 000	320000																						
	sportkör tám.		500 000				500 000	500000																						
	tájház tám.		100 000				100 000	100000																						
	Elvonások , befizetések	K502	270 757			251 178	270 757			251178																				
	Alapítvány tám.	K506	600 000			600 000	K506																			600000				
	Tartalék	K513	7 309 983				7 309 983																			7309983				
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**13 464 740**			**5 135 178**	**13 464 740**			**251178**								**1000000**		**3284000**						**600000**				
75	**Beruházások**	**K6**	**333 859 195**			**40 000**	**333 859 195**															**40000**						**333500000**		
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	258 138 797				258 138 797																					258138797		
	Informatikai eszközök	K63	*2 732*				*2 732*																							
	Tárgyi eszkoz beszerzése	K64	4 711 920			32 000	4 711 920															32000						4431821		
	Tárgyi eszkoz áfája	K67	71 005 746			8 000	71 005 746															8000						70929382		
80	**Felújítások**	**K7**	**92 737 500**			**90 237 500**	**92 737 500**						**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**	**546 987 488**			**200 562 176**	**546 987 488**	**27498000**	**337000**	**251178**	**8515000**	**190498**	**19080329**	**2432000**	**3412000**	**2502000**	**1294000**	**5406000**	**337000**	**3284000**	**5412000**	**17480000**	**117000**	**448000**	**2836000**	**7909983**	**90237500**	**334250000**	**1082000**	**12676000**