HIRICS Községi Önkormányzat

13.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023.évi módosítás	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mint aprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 185 000	60 106 016				9 255 000	3 930 000								
02	Normatív jutalmak	K1102	0														
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0														
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0														
05	Végkielégítés	K1105	0														
06	Jubileumi jutalom	K1106	0														
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0														
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0														
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0														
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0														
11	Lakhatási támogatások	K1111	0														
12	Szociális támogatások	K1112	0														
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	200 000													
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**13 185 000**	**60 306 016**	**0**	**0**	**0**	**9 255 000**	**3 930 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 565 250	9 565 250	9 565 250												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	400 000													
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	360 000	360 000													360 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**9 925 250**	**10 325 250**	**9 565 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**23 110 250**	**70 631 266**	**9 565 250**	**0**	**0**	**9 255 000**	**3 930 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 114 808**	**5 000 000**	**1 210 983**			**601 575**	**255 450**								**46 800**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	3 000 000													
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 862 734	19 862 734	100 000								1 062 734	100 000			
23	Árubeszerzés	K313	0														
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	1 862 734	**22 862 734**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 062 734**	**100 000**	**0**	**0**	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000													50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000													100 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 000 000	2 800 000	400 000							**1 000 000**					
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312															
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313															
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314		150 000													
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**2 000 000**	**2 950 000**	400 000							1 000 000					
33	Vásárolt élelmezés	K332	1 439 362	2 939 362													
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0														
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	1 017 000								50 000	200 000				
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	800 000													
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	7 700 000											700 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000	3 800 000	1 200 000								200 000	800 000			
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**7 189 362**	**19 206 362**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 050 000**	**400 000**	**800 000**	**700 000**	**0**	
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0														
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0														
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 136 766	8 636 766	190 000							500 000	394 938	150 000			40 500
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0														
45	Kamatkiadások	K353	0														
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0														
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	110 000	120 000	100 000									10 000			
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	2 246 766	**8 756 766**	290 000	0	0	0	0	0	0	500 000	394 938	160 000	0	0	40 500
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	11 448 862	**50 975 862**	1 990 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 857 672	1 060 000	700 000	0	190 500
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0														
51	Családi támogatások	K42	0														
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0														
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0														
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0														
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0														
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0														
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 847 000	7 847 000													
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**7 847 000**	**7 847 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0														
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0														
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0														
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0														
63	Elvonások, befizetések **(=60+61+62)**	K502	0														
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0														
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0														
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0														
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 546 308	3 546 308			1 546 308										
	egyéb kiadás (pedagógusnap, Társulási tagdíj		100 000				100 000										
	családsegítő		200 000				200 000										
	Ügyfélszolgálat						1 246 308										
68	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0														
69	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0														
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0														
71	Kamattámogatások	K510	0														
72	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0														
73	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	350 000	1 932 800	350 000												
74	Tartalékok	K513	0														
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)**	**K5**	**1 896 308**	**5 479 108**	**350 000**	**0**	1 546 308	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0														
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0													0	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0														
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0														

80	Részesedések beszerzése	K65	0														
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0														
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0														
83	**Beruházások (=76+…+82)**	**K6**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
84	Ingatlanok felújítása	K71	1 314 480	1 314 480												1 314 480	
	egyéb pályázat															1 314 480	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0														
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0														
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	354 909	354 909												354 909	
88	**Felújítások (=84…+87)**	**K7**	1 669 389	1 669 389	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 669 389**	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0														
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0														
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0														
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0														
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0														
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0														
95	Lakástámogatás	K87	0														
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0														
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0														
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)**	**K8**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**48 086 617**	**141 602 625**	**13 116 233**	**0**	**1 546 308**	**9 856 575**	**4 185 450**	**0**	**0**	**1 550 000**	**1 857 672**	**1 060 000**	**700 000**	**1 669 389**	**597 300**

082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
0	**0**	**0**	
0	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**
600 000			
600 000	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**
600 000			
600 000			
	1 439 362		
600 000			
1 200 000	**1 439 362**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**
472 700	388 628		
472 700	**388 628**	**0**	**0**
2 272 700	**1 827 990**	**0**	**0**
			7 847 000
0	**0**	**0**	**7 847 000**
0	**0**	**0**	**0**

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 272 700	1 827 990	0	7 847 000