Lúzsok Községi Önkormányzat

13.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv		011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018010 önkormányzatok elszámolásai	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl. mintaprogram	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	082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falug	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 975 635	15 475 635					2 983 635												2 992 000	
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	200 000	200 000																	200 000	
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	400 000																		
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**6 175 635**	**16 075 635**	**0**	**0**		**0**	**2 983 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3 192 000**	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 856 400	10 856 400	10 856 400																	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	100 000																		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	91 000	191 000														91 000				
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**10 947 400**	**11 147 400**	**10 856 400**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**17 123 035**	**27 223 035**	**10 856 400**	**0**		**0**	**2 983 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**3 192 000**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 971 738**	**3 271 738**	**1 377 012**				**193 936**									**11 830**			**388 960**	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	426 325	,																	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 257 016	7 247 016	400 000									1 138 213	300 000			100 000	300 000		1 018 803	
23	Árubeszerzés	K313	0																			
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	3 257 016	7 673 341	400 000	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 138 213**	**300 000**	**0**	**0**	**100 000**	**300 000**	**0**	**1 018 803**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	**948 187**	**1 448 187**									448 187		100 000				400 000			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	**0**																			
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313	**0**																			
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	**0**	**70 000**																		
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**948 187**	**1 518 187**	0								448 187		100 000				400 000			
33	Vásárolt élelmezés	K332	1 158 850	1 729 850																1 158 850		
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0																			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	660 000	760 000									60 000	200 000	300 000						100 000	
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	40 000																		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	1 700 000												700 000						
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 594 470	3 594 470	1 289 870									200 000	1 200 000			100 000	504 600		300 000	
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**7 061 507**	**9 342 507**	**1 289 870**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508 187**	**400 000**	**1 600 000**	**700 000**	**0**	**100 000**	**904 600**	**1 158 850**	**400 000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 340 210	2 840 210	100 000								137 210	415 317	339 856			150 000	472 700	312 890	412 237	
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	660 000	100 000										10 000							
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	2 450 210	3 500 210	200 000	0		0	0	0	0	0	137 210	415 317	349 856	0	0	150 000	472 700	**312 890**	**412 237**	**0**
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**12 918 733**	**20 666 058**	**1 889 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**645 397**	**1 953 530**	**2 249 856**	**700 000**	**0**	**500 000**	**1 677 300**	**1 471 740**	**1 831 040**	**0**
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	12 202 000	12 202 000																		12 202 000
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**12 202 000**	**12 202 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**12 202 000**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																			
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	2 500 000	2 500 000			2 500 000															
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0																			
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0																			
63	Elvonások, befizetések **(=60+61+62)**	K502	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000															
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	2 143 280	2 143 280				2 143 280														
	egyéb kiadás (pedagógusnap, Társulási tagdíj		100 000					100 000														
	családsegítő		100 000					100 000														
	Ügyfélszolgálat							1 097 136														
	kulturális asszisztens							846 144														
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	0	1 216 500																		
74	Tartalékok	K513	0																			
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)**	**K5**	**4 643 280**	**5 859 780**	**0**	**0**	**2 500 000**	2 143 280	**0**	**0**	**0**	**0**	**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														0					
	teher kerékpár																					
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**		**0**	**0**	**0**	**0**
84	Ingatlanok felújítása	K71	0														0					
	híd pályázat																					
	egyéb pályázat																					
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																			
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																			
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0																			
88	**Felújítások (=84…+87)**	**K7**	0		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
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**		**0**	**0**	**0**	**0**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**48 858 786**	**69 222 611**	**14 123 282**	**0**	**2 500 000**	**2 143 280**	**3 177 571**	**0**	**0**	**0**	**645 397**	**1 953 530**	**2 249 856**	**700 000**	**0**	**602 830**	**1 677 300**	**1 471 740**	**5 412 000**	**12 202 000**

5 975 635
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
0