

Szalánta Községi Önkormányzat

Szalánta Községi Önkormányzatának 2/2023. (III.14.) önk. rendeletének 13. melléklete

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás	2022. évi tény	2023. évi terv	011130 Önkorm. jogalkotó tev.	013320 Köztetető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	074031 Védőnő	045160 Közutak, hidak üzem.	013350 Önkorm. vagyon. gazdálk.	064010 Közvilágít ás	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgaz d.	072111 Háziorvó si ellátás	062020 Településfej lesztés	081030 Sportlétesít mények	082092 Közművel ődés	104037 Intézm. kívüli gyermeké tk.	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természet béli ellátások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 977 521	28 062 850	28 062 850	19 200 956			3 489 200	4 219 614						3 904 400						3 683 342		3 904 400		
02	Normatív jutalmak	K1102				0																				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	400 000	2 240 000	2 240 000	600 000										200 000							200 000		200 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0																				
05	Végkielégítés	K1105				0																				
06	Jubileumi jutalom	K1106				0																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	347 826	468 750	468 750	468 750										156 250							156 250		156 250	
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0																				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		65 340	65 340	0																				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0																				
11	Lakhatási támogatások	K1111				0																				
12	Szociális támogatások	K1112				0																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		337 927	337 927	0																				
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>21 725 347</b>	<b>31 174 867</b>	<b>31 174 867</b>	<b>20 269 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 200</b>	<b>4 219 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 039 592</b>	<b>0</b>	<b>4 260 650</b>	<b>0</b>	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 612 000	11 769 967	11 769 967	12 815 125	12 815 125																			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	780 000	2 811 247	2 811 247	1 000 000										1 000 000										
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		800 519	800 519	0																				
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>13 392 000</b>	<b>15 381 733</b>	<b>15 381 733</b>	<b>13 815 125</b>	<b>12 815 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>35 117 347</b>	<b>46 556 600</b>	<b>46 556 600</b>	<b>34 084 831</b>	<b>12 815 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 200</b>	<b>4 219 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 260 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 039 592</b>	<b>0</b>	<b>4 260 650</b>	<b>0</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 401 616</b>	<b>5 455 823</b>	<b>5 455 823</b>	<b>4 487 609</b>	<b>1 665 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 596</b>	<b>548 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548 584</b>	<b>0</b>	<b>577 322</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	110 361	110 361	150 000	100 000				50 000															
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 276 118	10 569 412	10 569 412	8 730 047	1 250 000	78 740			95 000	985 047			1 571 260	1 650 000							1 650 000		1 450 000	
23	Árubeszerzés	K313				0																				
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>10 376 118</b>	<b>10 679 773</b>	<b>10 679 773</b>	<b>8 880 047</b>	<b>1 350 000</b>	<b>78 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>985 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571 260</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	970 000	785 843	785 843	1 040 000	700 000				15 000					80 000							225 000		20 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	238 645	238 645	315 000	100 000				45 000					80 000							50 000		40 000	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 024 488</b>	<b>1 024 488</b>	<b>1 355 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
28	Villamos energia szolgáltatás	K3311				4 556 000	40 000						60 000	3 500 000		80 000	86 000			110 000			680 000			
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312				1 320 000	50 000									100 000	107 500			137 500			850 000			
30	Táv- és melegvíz szolgáltatás	K3313				0																				
31	Vídj- és csatornadíj szolgáltatás	K3314				264 000	10 000						15 000			20 000	21 500			27 500			170 000			
32	<b>Közüzemi díjak (28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>3 969 000</b>	<b>5 132 978</b>	<b>5 132 978</b>	<b>6 140 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Vásárolt élelmiszer	K332	771 976	947 040	947 040	634 220																	280 000		354 220	
34	Bérleti és lízing díjak	K333	1 050 000	1 471 829	1 471 829	1 350 000								1 300 000									50 000			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 770 000	2 180 647	2 180 647	2 407 500	150 000				100 000	345 000				500 000	412 500								550 000	
36	Közvetített szolgáltatások	K335		4 667 856	4 667 856	5 405 000	1 550 000						3 550 000													
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 800 000			0																				
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 990 000	18 734 720	18 734 720	6 302 000	2 250 000				40 000	250 000				152 000	150 000	3 000 000		85 000			15 000	120 000		240 000
39	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>23 350 976</b>	<b>33 135 070</b>	<b>33 135 070</b>	<b>22 238 720</b>	<b>4 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>595 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5 452 000</b>	<b>562 500</b>	<b>3 550 000</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>354 220</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>
40	Kiküldetések kiadásai	K341		13 990	13 990	7 500					7 500															
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		189 665	189 665	0																				
42	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>203 655</b>	<b>203 655</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 162 194	9 628 041	9 628 041	8 126 395	1 500 000	21 260			50 000	433 380	999 000	1 080 000	576 115	1 450 000	125 000			75 000	1 100 000	95 640		621 000		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	650 000	69 000	69 000	0																				
45	Kamatkiadások	K353				0																				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0																				
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	1 000 000	623 057	623 057	200 000	200 000																			
48	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>8 812 194</b>	<b>10 320 098</b>	<b>10 320 098</b>	<b>8 326 395</b>	<b>1 700 000</b>	<b>21 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>433 380</b>	<b>999 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>576 115</b>	<b>1 450 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>95 640</b>	<b>621 000</b>	<b>0</b>	<b>621 000</b>	<b>0</b>
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>43 869 288</b>	<b>55 363 084</b>	<b>55 363 084</b>	<b>40 807 662</b>	<b>7 900 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>																	

