VAJSZLÓ Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

3. melléklet

Sor	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Igazgatási tev + város és községgazd+ közvilá tamaszá	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	074031 Védőnői szolgálat+ orvosi ellátás +072112	031030 mezőőri szolg és 066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd. Ganz	062020 Településfejlesztési	082044 és 082092 Művelődési ház	106020 lakbér	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 652 344			51516180	36842564	8236800			3556800				99 652 344
02	Normatív jutalmak	K1102	0												0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0												0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
05	Végkielégítés	K1105	0												0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0												0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	438 000				342000	96000							438 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0												0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0												0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	180 000					180000							180 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0												0
12	Szociális támogatások	K1112	0												0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	**100 270 344**	**0**	**0**	**51 516 180**	**36 684 564**	**8 512 800**	**0**	**0**	**3 556 800**		**0**	**0**	100 270 344
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 385 556	19 385 556											19 385 556
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	1 200 000	1 200 000											1 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	2 000 000											2 000 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	**22 585 556**	**22 585 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 585 556
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	**122 855 900**	**22 585 556**	**0**	**51 516 180**	**36 684 564**	**8 512 800**	**0**	**0**	**3 556 800**	**0**	**0**	**0**	122 855 900
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**7 108 370**	**2 938 122**		**0**	**2 826 800**	**1 081 284**			**482 384**				7 108 370
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0												0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 044 683	1 000 000		8 664 683	150 000	180 000			50 000				10 044 683
23	Árubeszerzés	K313	0												0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K31	**10 044 683**	**1 000 000**	**0**	**8 664 683**	**150 000**	**180 000**	**0**	**0**	**50 000**				10 044 683
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	491 000	300 000			81 000	110 000					**0**	**0**	491 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0												0
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	K32	**491 000**	**300 000**	**0**	**0**	**81 000**	**110 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	491 000
28	Közüzemi díjak	K331	13 280 000	12 010 000			450 000	20 000			800 000				13 280 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 419 300								0		1 419 300		1 419 300
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0												0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 000 000	1 000 000							0				1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 950 000						3 500 000			450 000			3 950 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 822 225				21 822 225				3 000 000				24 822 225
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta,biztosítás szemétszállítás stb.)	K337	9 395 000	6 050 000		3 000 000	65 000		205 000		75 000				9 395 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K33	**63 866 525**	**19 060 000**	**0**	**3 000 000**	**22 337 225**	**20 000**	**3 705 000**	**0**	**3 875 000**	**450 000**	**1 419 300**	**0**	63 866 525
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 000				450 000								450 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0												0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	K34	**450 000**	**0**			**450 000**								450 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 842 070	5 497 200			201 420	83 700			1 059 750				6 842 070
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0												0
41	Kamatkiadások	K353	0												0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	950 000	950 000											950 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	K35	**7 792 070**	**6 447 200**	**0**	**0**	**201 420**	**83 700**	**0**	**0**	**1 059 750**	**0**	**0**	**0**	7 792 070
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K3	**72 644 278**	**26 807 200**	**0**	**11 664 683**	**23 219 645**	**393 700**	**3 705 000**	**0**	**4 984 750**	**450 000**	**1 419 300**	**0**	72 644 278
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
47	Családi támogatások	K42	0												0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0												0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0												0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0												0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 188 700												0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	K4	**16 188 700**	**0**										16 188 700	16 188 700
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0											**16 188 700**	16 188 700
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502	0												0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503	0												0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0												0
59	Elvonások, befizetések (=55+57+58)	K502													0
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0												0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0												0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0												0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	**181 283 490**		**181 283 490**										181 283 490
	ebből családsegítő				0										0
	ebből gyermekjóléti				0										181 054 500
	ebből Intézményfenntartó Társulás óvi állami		181 054 500		181 054 500										228 990
	ebből Intézményfenntartó Társulás bankköltségre		228 990		228 990										0
	ebből Intézményfenntartó Társulás óvihoz saját rész 3350000 számlaként		0		0										0
	ebből SKTT		0		0										0
	ebből BURSA				0										0
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0												0
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0												0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
67	Kamattámogatások	K510	0												0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0												0
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	2 800 000		2 800 000										2 800 000
70	Tartalékok	K513													0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)**	K5	**184 083 490**	**0**	**184 083 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	184 083 490
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0											0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0												0
76	Részesedések beszerzése	K65	0												0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0											0
79	**Beruházások (=72+...+78)**	K6	0	**0**				**0**		**0**	**0**				0
80	Ingatlanok felújítása	K71	739 270 440							739 270 440					739 270 440
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0												0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0												0
84	**Felújítások**	**K7**	**739 270 440**	**0**						**739 270 440**					739 270 440
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0												0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0												0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0												0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0												0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0												0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0												0
91	Lakástámogatás	K87	0												0
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0												0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0												0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	K8	0	0											0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	K1-K8	1 142 151 178	52 328 878	184 083 490	63 180 863	62 530 809	9 989 764	3 705 000	739 270 440	9 003 934	450 000	1 419 300	16 188 700	1 142 151 178 400 080 738

1 142 151 178