VEJTI 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	8 571 072	40 571 072				2 304 324	6 266 748								
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	400 000													
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**8 571 072**	**40 971 072**	**0**	**0**	**0**	**2 304 324**	**6 266 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 678 000	6 678 000	6 678 000												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	650 000													
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	360 000	760 000													360 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**7 038 000**	**8 088 000**	**6 678 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**15 609 072**	**49 059 072**	**6 678 000**	**0**	**0**	**2 304 324**	**6 266 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**1 472 060**	**3 972 060**	**868 140**			**149 781**	**407 339**								**46 800**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	1 957 000													
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 237 482	16 027 481	400 000	232 437				50 749			854 296	100 000			
23	Árubeszerzés	K313	0														
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	2 237 482	17 984 481	400 000	**232 437**	**0**	**0**	**0**	**50 749**	**0**	**0**	**854 296**	**100 000**	**0**	**0**	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	200 000													50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000													50 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**100 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	**1 354 174**	**1 904 174**								**654 174**		**100 000**			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	**0**														
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313	**0**														
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	**50 000**	**110 000**													50 000
32	**Közüzemi díjak (=28+29+30+31)**	**K331**	**1 404 174**	**2 014 174**	0							654 174		100 000			**50 000**
33	Vásárolt élelmezés	K332	484 724	784 724													
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	25 000													
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260 000	560 000								60 000	200 000				
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0														
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	5 700 000											500 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	2 440 000	1 000 000								200 000	800 000			
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**5 248 898**	**11 523 898**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**714 174**	**400 000**	**900 000**	**500 000**	**0**	**50 000**
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0														
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	160 000													
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**0**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 555 761	7 555 761	100 000	62 758				11 162		192 827	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	309 998	100 000									10 000			
48	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	1 665 761	7 865 759	200 000	62 758	0	0	0	11 162	0	192 827	394 938	160 000	0	0	40 500
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	9 252 141	**37 784 138**	1 600 000	295 195	0	0	0	61 911	0	907 001	1 649 234	1 160 000	500 000	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, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45	0														
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0														
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0														
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 173 000	3 173 000													
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**3 173 000**	**3 173 000**	**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	1 200 000	1 200 000			1 200 000										
	egyéb kiadás (pedagógusnap, Társulási tagdíj		100 000				100 000										
	családsegítő		100 000				100 000										
	Ügyfélszolgálat						1 000 000										
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	70 000	1 277 500	70 000												
74	Tartalékok	K513	0														
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)**	**K5**	**1 270 000**	**2 477 500**	**70 000**	**0**	1 200 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0														
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	74 000 002												72 656 069	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0														
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 049 770	3 049 770												393 701	

	teher kerékpár															393 701	
80	Részesedések beszerzése	K65	0														
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0														
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 327 337	20 327 338												20 327 337	
83	**Beruházások (=76+…+82)**	**K6**	**93 377 107**	**97 377 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 377 107**	
84	Ingatlanok felújítása	K71	4 935 373	4 935 373												4 935 373	
	híd pályázat															3 149 606	
	egyéb pályázat															1 785 767	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0														
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0														
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 275 591	1 275 591												1 275 591	
88	**Felújítások (=84…+87)**	**K7**	6 210 964	6 210 964	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 210 964**	
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**	**130 364 344**	**200 053 844**	**9 216 140**	**295 195**	**1 200 000**	**2 454 105**	**6 674 087**	**61 911**	**0**	**907 001**	**1 649 234**	**1 160 000**	**500 000**	**99 588 071**	**597 300**

082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	
				8 571 072
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
0	**0**	**0**		8 571 072
				6 678 000
				0
				360 000
0	**0**	**0**	**0**	7 038 000
0	**0**	**0**	**0**	15 609 072
				1 472 060
				0
600 000				2 237 482
				0
600 000	**0**	**0**	**0**	2 237 482
				50 000
				50 000
0	**0**	**0**	**0**	100 000
600 000				
600 000				1 404 174
	484 724			484 724
				0
				260 000
				0
				500 000
600 000				2 600 000
1 200 000	**484 724**	**0**	**0**	5 248 898
				0
				0
0	**0**	**0**	**0**	0
472 700	130 876			1 555 761
				0
				0
				0
				110 000
472 700	**130 876**	**0**	**0**	1 665 761
2 272 700	**615 600**	**0**	**0**	9 252 141
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
			3 173 000	3 173 000
0	**0**	**0**	**3 173 000**	3 173 000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				1 200 000
				100 000
				100 000
				0
				0
				0
				0
				0
				70 000
				0
0	**0**	**0**	**0**	1 270 000
				0
				72 656 069
				0
				393 701

				0
				0
				20 327 337
0	**0**	**0**	**0**	93 377 107
				4 935 373
				0
				0
				1 275 591
0	**0**	**0**	**0**	6 210 964
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
0	**0**	**0**	**0**	0
2 272 700	**615 600**	**0**	**3 173 000**	130 364 344