Hidas Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés

3. melléklet a 2/2022. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti ei.	011130 Jogalkotás	013320 Köztemető	018010 Települési tám.	041233 Közfogl.	062020 Településfejl. Projektek és tám.	066020 Város-, és községgazd.	064010 Közvilágítás	051030 Települési hulladék	045160 Utak, hidak	081030 Sportlétesítmény	082092 Műv. Ház	086020 Tájház	072112Háziorvosi ügyelet	074031 Védőnői szolg.	096015 Iskolai int. Étk.	102031 Idősek nappali ell.	104037 Int. kív. gy. étk.	107051 Szoc. ékt.	018030 Tám. c. fin .műv.	091140: Óvodai nev. Mük. Kiadás	107060szociális juttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				27 701 000				10920000		6962000								6699000	3120000						
02	Normatív jutalmak	K1102																									
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				200 000						100000								50000	50000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																									
05	Végkielégítés	K1105																									
06	Jubileumi jutalom	K1106																									
07	Béren kívüli juttatások	K1107				288 000						144000								72000	72000						
08	Ruházati költségtérítés	K1108																									
09	Közlekedési költségtérítés	K1109																									
10	Egyéb költségtérítések	K1110				48 000						24000								12000	12000						
11	Lakhatási támogatások	K1111																									
12	Szociális támogatások	K1112																									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfogl.mbér)	K1113																									
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**				**28 237 000**																					
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				13 487 000	13487000																				
	polgármester mbér																										
	költségátalány																										
	Cafeteria																										
	képviselők juttatásai																										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				1 662 000											1500000	162000									
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása,)	K123				300 000	100000										200000										
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**				**15 449 000**																					
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**				**43 686 000**																					
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**					**1749000**			**710000**		**961000**					**297000**	**21000**		**899000**							
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				50 000														50000	437000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				6 765 000	705000	1500000		560000		2700000			200000		500000	315000		90000	195000						
	ruházati kifizetés																										
	egyéb készlet																										
	üzemanyag																										
23	Árubeszerzés	K313																									
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**																									
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				556 000	31000					362000				43000	50000			70000							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				176 000	44000									18000	55000			32000		27000					
	telefon																										
	egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)																										
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**																									
28	Közüzemi díjak	K331				3 708 000	680000	10000				80000	1335000			377000	730000	15000			425000	56000					
	áram																										
	víz																										
	gáz																										
29	Vásárolt élelmezés	K332				8 280 000	0														6320000		610000	1350000			
30	Bérleti és lízing díjak	K333																									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334				7 775 000						2350000	425000		5000000												
32	Közvetített szolgáltatások	K335				130 000	130000																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				3 320 000	1750000			27000		1300000					200000	18000		20000	5000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337				9 958 000	1220000	200000				1230000		2855000	300000	26000	3500000			20000	135000			472000			
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**																									
36	Kiküldetések kiadásai	K341				320 000														320000							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																									
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**				**320 000**																					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				9 679 000	717000	419000		151000		1661000	475000	771000	1485000	116000	1159000	89000		47000	1910000	22000	165000	492000			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																									
41	Kamatkiadások	K353																									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																									
43	Egyéb dologi kiadások	K355				350 000	110000					240000															
	egyéb dologi kiadás																										
	biztosítás																										
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**				**10 029 000**																					
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**				**51 067 000**																					
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																									
47	Családi támogatások (szünidei étkeztetés)	K42																									
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																									
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44																									
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46																									
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																									
53	**Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)**	K48				13 474 000																					13474000
	rendkívüli tám.																										
	lakhatással kapcsolatos ellátások																										
	eltemettetés céljára adott tám.																										
	fiatal házasok tám.																										
	gyermek születésének tám.																										
	lakhatással összefüggő tám.																										
	köztemetés																										
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)**	**K4**				**13 474 000**																					
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5																									
	ök-i támogatások	K512				11 608 000	1780000					3000000				1620000	2200000	375000	2633000								
	kp-i orvosi ügyelet																										
	tánccsoport tám.																										
	sportkör tám.																										
	tájház tám.																										
	Elvonások , befizetések	K502				1 240 020			1240020																		
	Alapítvány tám.	K506				660 000																			660000		
	Tartalék	K513				3 841 815																			3841815		
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**				**17 349 835**																					
75	**Beruházások**	**K6**				**837 000**																					
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																									
	Informatikai eszközök	K63																									
	Tárgyi eszköz beszerzése	K64				659 000						559000										100000					
	Tárgyi eszköz áfája	K67				178 000						151000										27000					
80	**Felújítások**	**K7**				**130 408 302**																					
	Felújítás	K71				102 683 781					27521186	630000			74532595												
	Felújítás áfája	K74				27 724 521					7430720	170000			20123801												
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**																									
91	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**				**261 896 137**	**22503000**	**2129000**	**1240020**	**12368000**	**34951906**	**22624000**	**2235000**	**3626000**	**101641396**	**2200000**	**10391000**	**995000**	**2633000**	**8381000**	**12681000**	**232000**	**775000**	**2314000**	**4501815**		**13474000**