

2. melléklet a 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Szelevény Község Önkormányzat 2023. évi kiadásai

| Megnevezés | 2023. évi előirányzat | ebből | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazg. feladatok |
| <u>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</u> | <u>6 344 000 Ft</u> | <u>2 844 000 Ft</u> | <u>3 500 000 Ft</u> | |
| K3 Dologi kiadás | <u>2 844 000 Ft</u> | <u>2 844 000 Ft</u> | 0 Ft | |
| K331 Közülemi díjak | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 0 Ft | |
| K334 Karbantartás | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0 Ft | |
| K337 Egyéb szolgáltatás (biztosítás) | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 0 Ft | |
| K35 ÁFA | 594 000 Ft | 594 000 Ft | 0 Ft | |
| K7 Felújítás(Kossuth 2 tető) | 3 500 000 Ft | 0 Ft | 3 500 000 Ft | |
| <u>066020 Város és községgazdálkodás</u> | <u>55 633 011 Ft</u> | <u>41 633 011 Ft</u> | <u>14 000 000 Ft</u> | |
| K1 Személyi juttatás | <u>11 601 780 Ft</u> | <u>11 601 780 Ft</u> | | |
| K1101Munkabér | 11 001 780 Ft | 11 001 780 Ft | | |
| K1113 Egyéb juttatás | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | |
| K1107Cafetéria | 300 000 Ft | 300 000 Ft | | |
| K1109 Közlekedési ktsg | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | |
| K2 Járulékok | <u>1 456 231 Ft</u> | <u>1 456 231 Ft</u> | | |
| K3 Dologi kiadás | <u>28 575 000 Ft</u> | <u>28 575 000 Ft</u> | | |
| K311 Szakmai anyag | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K312 Üzemeltetési anyag | 7 000 000 Ft | 7 000 000 Ft | | |
| K313 Árubeszerzés | 400 000 Ft | 400 000 Ft | | |
| K321 Internet | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K322 Telefon | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K331 Közülemi díjak | 800 000 Ft | 800 000 Ft | | |
| K332 Vásárolt élelmézés | 400 000 Ft | 400 000 Ft | | |
| K333 Bérleti díj | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K334 Karbantartás | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | | |
| K336 Szakmai szolg | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | |
| K337 Egyéb szolgáltatás | 11 000 000 Ft | 11 000 000 Ft | | |
| K355 Egyéb dologi kiadás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | |
| K351 ÁFA | 6 075 000 Ft | 6 075 000 Ft | | |
| K6 Beruházás (Puffer tartály) | <u>2 000 000 Ft</u> | 0 Ft | 2 000 000 Ft | |
| K6 Beruházás (Autó vásárlás) | <u>3 000 000 Ft</u> | 0 Ft | 3 000 000 Ft | |
| K6 Beruházás (kamera) | <u>6 000 000 Ft</u> | 0 Ft | 6 000 000 Ft | |
| K6 Beruházás (haleszi játszótér) | <u>3 000 000 Ft</u> | 0 Ft | 3 000 000 Ft | |
| <u>011130 Önkormányzatok igazg tev.</u> | <u>58 017 895 Ft</u> | <u>57 087 895 Ft</u> | <u>930 000 Ft</u> | |
| K1 Személyi juttatás | <u>8 757 276 Ft</u> | <u>8 757 276 Ft</u> | | |
| K2 Járulékok | <u>1 138 446 Ft</u> | <u>1 138 446 Ft</u> | | |
| K 3 Dologi kiadás | <u>9 390 000 Ft</u> | <u>9 390 000 Ft</u> | | |
| K311 Szakmai anyag | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K312 Üzemeltetési anyag | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | | |
| K321 Internet egyéb komm szolg | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | | |
| K322 Telefon | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | |
| K331 Közülemi díj | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | | |
| K333 Bérlet díj | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K334 Karbantartás | 500 000 Ft | 500 000 Ft | | |
| K335 Közvetített szolgáltatás | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K336 Szakmai szolg | 500 000 Ft | 500 000 Ft | | |
| K337 Egyéb szolg | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | | |
| K351 Áfa | 1 890 000 Ft | 1 890 000 Ft | | |
| K353 Kamat kiadás | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K355 Egyéb dologi kiadás | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | |
| K5 Egyéb működési c kiadás | <u>12 000 000 Ft</u> | <u>12 000 000 Ft</u> | | |
| K506 Támogatás | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | | |
| K512 Támogatások | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | | |
| K513 Céltartalék | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | | |
| K6 Beruházás(Klíma) | <u>930 000 Ft</u> | 0 Ft | 930 000 Ft | |
| K9 Finanszírozási kiadás | <u>25 802 173 Ft</u> | <u>25 802 173 Ft</u> | | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| K915 Intézményi tám (Óvoda) | 25 802 173 Ft | 25 802 173 Ft | | |
| 064010 Közvilágítás | 5 715 000 Ft | 5 715 000 Ft | | |
| K331 Közvilágítás | 4 500 000 Ft | 4 500 000 Ft | | |
| K351 Áfa | 1 215 000 Ft | 1 215 000 Ft | | |
| 072111 Háziiorvosi alapellátás | 26 468 541 Ft | 22 468 541 Ft | 4 000 000 Ft | |
| K1 Személyi juttatás | 9 120 032 Ft | 9 120 032 Ft | | |
| K1101 Munkabér | 8 553 912 Ft | 8 553 912 Ft | | |
| K1113 Egyéb juttatás | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | |
| K1107 Cafetéria | 240 000 Ft | 240 000 Ft | | |
| K1109 Közlekedési költségtérítés | 126 120 Ft | 126 120 Ft | | |
| K2 Járulékok | 1 138 009 Ft | 1 138 009 Ft | | |
| K3 Dologi kiadás | 12 210 500 Ft | 12 210 500 Ft | | |
| K311 Szakmai anyag | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | |
| K312 Üzemeltetési anyag | 300 000 Ft | 300 000 Ft | | |
| K321 Internet | 300 000 Ft | 300 000 Ft | | |
| K322 Telefon | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | |
| K331 Közüzemi díjak | 500 000 Ft | 500 000 Ft | | |
| K334 Karbantartás | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | |
| K336 szakmai szolg (orvosi díj) | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | | |
| K337 Egyéb üzemeltetési kiadás | 300 000 Ft | 300 000 Ft | | |
| K351 ÁFA | 210 500 Ft | 210 500 Ft | | |
| K7 Felújítás(Kerítés terasz) | 4 000 000 Ft | 0 Ft | 4 000 000 Ft | |
| 072311 Fogorvosi ellátás | 2 520 000 Ft | 2 520 000 Ft | | |
| K3 Dologi kiadás | 2 520 000 Ft | 2 520 000 Ft | | |
| K336 Szakmai szolgáltatás | 2 520 000 Ft | 2 520 000 Ft | | |
| 107060 Egyéb szociális ellátás | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | | |
| K48 Ellátottak pénzbeni ellátása | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | | |
| települési támogatás | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | | |
| 107051 Szociális étkeztetés | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | | |
| K3 Dologi kiadás | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | | |
| K332 Vásárolt élelmezés | 866 000 Ft | 866 000 Ft | | |
| K351 ÁFA | 234 000 Ft | 234 000 Ft | | |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 9 399 040 Ft | 9 399 040 Ft | | |
| K1 Személyi juttatás | 8 327 600 Ft | 8 327 600 Ft | | |
| K1101 Munkabér | 7 737 600 Ft | 7 737 600 Ft | | |
| K1113 Egyéb juttatás | 150 000 Ft | 150 000 Ft | | |
| K1107 Cafetéria | 240 000 Ft | 240 000 Ft | | |
| K1109 Közlekedési ktsg | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | |
| K2 Járulékok | 921 440 Ft | 921 440 Ft | | |
| K3 Dologi kiadás | 150 000 Ft | 150 000 Ft | | |
| K312 Üzemeltetési anyag | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K336 Szakmai szolg | 20 000 Ft | 20 000 Ft | | |
| K337 egyéb szolg | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K351 ÁFA | 30 000 Ft | 30 000 Ft | | |
| 107055 Tanyagondnoki szolgálat | 11 011 780 Ft | 11 011 780 Ft | | |
| K1 Személyi juttatás | 6 854 000 Ft | 6 854 000 Ft | | |
| K1101 Munkabér | 5 478 000 Ft | 5 478 000 Ft | | |
| K1106 Jubileumi jutalom | 906 000 Ft | 906 000 Ft | | |
| K1113 Egyéb juttatás | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | |
| K1107 Cafetéria | 120 000 Ft | 120 000 Ft | | |
| K1109 Közlekedési költségtérítés | 150 000 Ft | 150 000 Ft | | |
| K2 Járulékok | 855 780 Ft | 855 780 Ft | | |
| K3 Dologi kiadás | 3 302 000 Ft | 3 302 000 Ft | | |
| K312 Üzemeltetési anyag | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | | |
| K322 Telefon | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K336 Szakmai szolg | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K337 Egyéb üzemeltetési kiadás | 300 000 Ft | 300 000 Ft | | |
| K355 Egyéb dologi | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | |
| K351 ÁFA | 702 000 Ft | 702 000 Ft | | |
| 082042 könyvtári állomány nyilvánt. | 8 769 246 Ft | 8 769 246 Ft | | |
| K1 Személyi juttatás | 4 091 200 Ft | 4 091 200 Ft | | |
| K1101 Munkabér | 3 871 200 Ft | 3 871 200 Ft | | |
| K1113 Egyéb juttatás | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| K1107 Cafetéria | 120 000 Ft | 120 000 Ft | | |
| K2 Járulékok | <u>516 256 Ft</u> | <u>516 256 Ft</u> | | |
| K3 Dologi kiadás | <u>4 161 790 Ft</u> | <u>4 161 790 Ft</u> | | |
| K311 Szakmai anyag | 227 000 Ft | 227 000 Ft | | |
| K312 Üzemeltetési anyag | 500 000 Ft | 500 000 Ft | | |
| K321 Internet | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | |
| K322 Telefon | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | |
| K331 Közüzemi díjak | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | | |
| K334 Karbantartás | 500 000 Ft | 500 000 Ft | | |
| K337 Egyéb szolg | 300 000 Ft | 300 000 Ft | | |
| K341 Kiküldetés | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| K351 ÁFA | 884 790 Ft | 884 790 Ft | | |
| <u>104037 Szünidei Gyermekeképzés</u> | <u>1 258 000 Ft</u> | <u>1 258 000 Ft</u> | | |
| K3 Dologi kiadás | <u>1 258 000 Ft</u> | <u>1 258 000 Ft</u> | | |
| K332 Vásárolt élelmezés | 990 550 Ft | 990 550 Ft | | |
| K351 Áfa | 267 450 Ft | 267 450 Ft | | |
| <u>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</u> | <u>5 929 920 Ft</u> | <u>5 929 920 Ft</u> | | |
| K1 Személyi juttatás | <u>5 568 000 Ft</u> | <u>5 568 000 Ft</u> | | |
| K2 Járulékok | <u>361 920 Ft</u> | <u>361 920 Ft</u> | | |
| <u>063020 Víztermelés, kezelés</u> | <u>4 491 000 Ft</u> | <u>4 491 000 Ft</u> | | |
| K3 Dologi kiadás | <u>4 491 000 Ft</u> | <u>4 491 000 Ft</u> | | |
| K334 Karbantartás | 3 300 000 Ft | 3 300 000 Ft | | |
| K337 Biztosítási díj | 300 000 Ft | 300 000 Ft | | |
| K351 ÁFA | 891 000 Ft | 891 000 Ft | | |
| <u>013320 Köztemető fenntartása</u> | <u>3 367 280 Ft</u> | <u>3 367 280 Ft</u> | | |
| K1 Személyi juttatás | <u>1 856 000 Ft</u> | <u>1 856 000 Ft</u> | | |
| K2 Járulékok | <u>241 280 Ft</u> | <u>241 280 Ft</u> | | |
| K3 Dologi kiadás | <u>1 270 000 Ft</u> | <u>1 270 000 Ft</u> | | |
| K331 Közüzemi díjak | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | |
| K334 Karbantartás | 500 000 Ft | 500 000 Ft | | |
| K337 Egyéb üzemeltetési kiadás | 400 000 Ft | 400 000 Ft | | |
| K351 ÁFA | 270 000 Ft | 270 000 Ft | | |
| <u>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</u> | <u>75 687 125 Ft</u> | <u>75 687 125 Ft</u> | | |
| K3 Dologi kiadás | <u>6 078 551 Ft</u> | <u>6 078 551 Ft</u> | | |
| K337 Projekt költség | 4 786 261 Ft | 4 786 261 Ft | | |
| K334 Karbantartás | 0 Ft | 0 Ft | | |
| K35 ÁFA | 1 292 290 Ft | 1 292 290 Ft | | |
| K7 Felújítás | 21 979 974 Ft | 21 979 974 Ft | | |
| K7 Felújítás(pályázat) | 47 628 600 Ft | 47 628 600 Ft | | |
| Kiadás összesen: | 281 711 838 Ft | 259 281 838 Ft | 22 430 000 Ft | |

