

2. melléklet a 13/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. Szelevény Községi Önkormányzat kiadásai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szelevény Község Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi előirányzat	ebből		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg. feladatok
<u>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</u>	<u>15 558 000 Ft</u>	<u>15 558 000 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>558 000 Ft</u>	<u>558 000 Ft</u>		
K331 Közüzem díjak	200 000 Ft	200 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	50 000 Ft	50 000 Ft		
K35 ÁFA	108 000 Ft	108 000 Ft		
K7 Felújítás	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft		
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>40 813 940 Ft</u>	<u>29 263 940 Ft</u>	<u>11 550 000 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	<u>7 114 900 Ft</u>	<u>7 114 900 Ft</u>		
K1101Munkabér	5 460 900 Ft	5 460 900 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	450 000 Ft	450 000 Ft		
K1107Cafetéria	330 000 Ft	330 000 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	350 000 Ft	350 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségterítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K122 Megbízási díj	500 000 Ft	500 000 Ft		
K2 Járulékok	<u>739 040 Ft</u>	<u>739 040 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	<u>19 960 000 Ft</u>	<u>19 960 000 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
K313 Árubeszerzés	400 000 Ft	400 000 Ft		
K321 Internet	50 000 Ft	50 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzem díjak	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K332 Vásárolt élelmézés	500 000 Ft	500 000 Ft		
K333 Bérleti díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	1 510 000 Ft	1 510 000 Ft		
K337 Egyéb szolgáltatás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
K355 Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K351 ÁFA	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft		
K6 Beruházás	<u>3 000 000 Ft</u>	<u>1 450 000 Ft</u>	<u>1 550 000 Ft</u>	
K6 Beruházás (kamera)	<u>6 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>6 000 000 Ft</u>	
K6 Beruházás (haleszi játszótér)	<u>4 000 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>4 000 000 Ft</u>	
<u>011130 Önkormányzatok igazg tev.</u>	<u>79 032 878 Ft</u>	<u>77 532 878 Ft</u>	<u>1 500 000 Ft</u>	
K1 Személyi juttatás	<u>8 866 470 Ft</u>	<u>8 866 470 Ft</u>		
K2 Járulékok	<u>1 014 000 Ft</u>	<u>1 014 000 Ft</u>		
K 3 Dologi kiadás	<u>15 662 000 Ft</u>	<u>15 662 000 Ft</u>		
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K321 Internet egyéb komm szolg	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzem díj	500 000 Ft	500 000 Ft		
K333 Bérlet díj	50 000 Ft	50 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K335 Közvetített szolgáltatás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft		
K351 Áfa	2 912 000 Ft	2 912 000 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>27 759 149 Ft</u>	<u>26 259 149 Ft</u>	<u>1 500 000 Ft</u>	
K502 Normatíva visszafizetés	737 561 Ft	737 561 Ft		
K506 Támogatás	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	
K508 Kölcsön	143 000 Ft	143 000 Ft		
K512 Támogatások	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	

K513 Céltartalék	25 378 588 Ft	25 378 588 Ft		
B8 Támogatás visszafizetése	38 085 Ft	38 085 Ft		
K9 Finanszírozási kiadás	25 693 174 Ft	25 693 174 Ft		
K914 Megelőlegezés	3 305 453 Ft	3 305 453 Ft		
K915 Intézményi tám (Óvoda)	22 387 721 Ft	22 387 721 Ft		
064010 Közvilágítás	5 050 000 Ft	5 050 000 Ft		
K331 Közvilágítás	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft		
K351 Áfa	850 000 Ft	850 000 Ft		
072111 Házi orvosi alapellátás	23 134 540 Ft	23 134 540 Ft		
K1 Személyi juttatás	8 967 912 Ft	8 967 912 Ft		
K1101 Munkabér	8 553 912 Ft	8 553 912 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségtérítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K2 Járulékok	1 134 628 Ft	1 134 628 Ft		
K3 Dologi kiadás	10 032 000 Ft	10 032 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	100 000 Ft	100 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft		
K321 Internet	250 000 Ft	250 000 Ft		
K322 Telefon	300 000 Ft	300 000 Ft		
K331 Közüzemi díjak	350 000 Ft	350 000 Ft		
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	432 000 Ft	432 000 Ft		
K7 Felújítás	3 000 000 Ft	3 000 000 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	9 588 600 Ft	9 588 600 Ft		
K312 Csomagok	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása	8 588 600 Ft	8 588 600 Ft		
települési támogatás	7 000 000 Ft	7 000 000 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	8 494 440 Ft	8 494 440 Ft		
K1 Személyi juttatás	7 428 000 Ft	7 428 000 Ft		
K1101 Munkabér	6 864 000 Ft	6 864 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	100 000 Ft		
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft		
K1109 Közlekedési ktsg	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségtérítés	24 000 Ft	24 000 Ft		
K2 Járulékok	921 440 Ft	921 440 Ft		
K3 Dologi kiadás	145 000 Ft	145 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft		
K336 Szakmai szolg	15 000 Ft	15 000 Ft		
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	50 000 Ft		
K351 ÁFA	30 000 Ft	30 000 Ft		
107055 Tanyagondnoki szolgálat	6 767 100 Ft	6 767 100 Ft		
K1 Személyi juttatás	3 690 000 Ft	3 690 000 Ft		
K1101 Munkabér	3 408 000 Ft	3 408 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft		
K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft		
K1101 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	12 000 Ft		
K2 Járulékok	464 100 Ft	464 100 Ft		
K3 Dologi kiadás	2 613 000 Ft	2 613 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	1 500 000 Ft	1 500 000 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	513 000 Ft	513 000 Ft		
<u>082042 könyvtári állomány nyilvánt.</u>	<u>9 386 960 Ft</u>	<u>9 386 960 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	4 592 000 Ft	4 592 000 Ft		
K1101 Munkabér	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft		
K1106 Jubileumi jutalom	882 000 Ft	882 000 Ft		
K1110 Folyószámla költségterítés	12 000 Ft	12 000 Ft		
K1113 Egyéb juttatás	50 000 Ft	50 000 Ft		
K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft		
K2 Járulékok	1 083 960 Ft	1 083 960 Ft		
K3 Dologi kiadás	3 711 000 Ft	3 711 000 Ft		
K311 Szakmai anyag	216 000 Ft	216 000 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	200 000 Ft	200 000 Ft		
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft		
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft		
K331 Közüzeti díjak	600 000 Ft	600 000 Ft		
K334 Karbantartás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		
K337 Egyéb szolg	100 000 Ft	100 000 Ft		
K341 Kiküldetés	60 000 Ft	60 000 Ft		
K351 ÁFA	835 000 Ft	835 000 Ft		
<u>104037 Szünidei Gyermekekétkeztetés</u>	<u>1 154 820 Ft</u>	<u>1 154 820 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	1 154 820 Ft	1 154 820 Ft		
K332 Vásárolt élelmezés	910 000 Ft	910 000 Ft		
K351 Áfa	244 820 Ft	244 820 Ft		
<u>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>	<u>6 400 000 Ft</u>	<u>6 400 000 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	5 709 000 Ft	5 709 000 Ft		
K2 Járulékok	691 000 Ft	691 000 Ft		
<u>062020 Magyar Falu Pályázatok</u>	<u>29 918 009 Ft</u>	<u>29 918 009 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	635 000 Ft	635 000 Ft		
K336 szakmai szolg	500 000 Ft	500 000 Ft		
K351 ÁFA	135 000 Ft	135 000 Ft		
K6 Beruházás	2 979 331 Ft	2 979 331 Ft		
K7 Felújítás	26 303 678 Ft	26 303 678 Ft		
<u>063020 Víztermelés, kezelés</u>	<u>2 839 646 Ft</u>	<u>2 839 646 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	2 839 646 Ft	2 839 646 Ft		
K334 Karbantartás	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft		
K337 Biztosítási díj	200 000 Ft	200 000 Ft		
K351 ÁFA	539 646 Ft	539 646 Ft		
<u>013320 Köztemető fenntartása</u>	<u>3 889 200 Ft</u>	<u>3 889 200 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	2 340 000 Ft	2 340 000 Ft		
K2 Járulékok	304 200 Ft	304 200 Ft		
K3 Dologi kiadás	1 245 000 Ft	1 245 000 Ft		
K331 Közüzeti díjak	80 000 Ft	80 000 Ft		
K334 Karbantartás	500 000 Ft	500 000 Ft		
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	400 000 Ft	400 000 Ft		
K351 ÁFA	265 000 Ft	265 000 Ft		
<u>091140 Óvoda pályázat</u>	<u>30 177 374 Ft</u>	<u>30 177 374 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	1 788 053 Ft	1 788 053 Ft		
K2 Járulékok	232 447 Ft	232 447 Ft		
K3 Dologi kiadás	749 206 Ft	749 206 Ft		
K337 egyéb szolg	600 693 Ft	600 693 Ft		
K35 ÁFA	148 513 Ft	148 513 Ft		
K6 Beruházások	27 407 668 Ft	27 407 668 Ft		
<u>107080 EFOP, TOP pályázatok</u>	<u>2 632 767 Ft</u>	<u>2 632 767 Ft</u>		
K1 Személyi juttatás	1 444 900 Ft	1 444 900 Ft		
K2 Járulékok	187 867 Ft	187 867 Ft		
K3 Dologi kiadás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
K337 egyéb szolg	787 000 Ft	787 000 Ft		
K35 ÁFA	213 000 Ft	213 000 Ft		
<u>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</u>	<u>18 925 051 Ft</u>	<u>18 925 051 Ft</u>		
K3 Dologi kiadás	0 Ft	0 Ft		
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft		
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft		
K35 ÁFA	0 Ft	0 Ft		

K7 Felújítás	18 925 051 Ft	18 925 051 Ft		
Kiadás összesen:	297 383 325 Ft	284 333 325 Ft	13 050 000 Ft	