

2. melléklet a 16/2023. (XI.24.) önkormányzati rendelethez a 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez
 Beloiannisz Község Önkormányzata 2023. évi kiadás
 előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	I.módosított előirányzat	II.módosított előirányzat	összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 704 800	3 432 108	640 347	11 777 255
2	Normatív jutalmak	K1102	592 800	0	0	592 800
3	Béren kívüli juttatások (évi 1 x adómentes utalvány a 23.200 Ft/fő caf.: 400.000,- Ft/fő/év	K1107	985 600	0	0	985 600
4	Közlekedési költség térítés	K1109	0	0	0	0
5	Egyéb költség térítések (bank:1000,- Ft/fő/hó, védő szemüveg: 25.000,- Ft/fő ,)	K1110	24 000	0	0	24 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (állományba nem tartozó juttatások, továbbképzések díja)	K1113	0	15 909	17 652	33 561
7	Választott tisztviselők juttatásai (polg.m.bér, cafetéria, és ktg. térítés, jutalom)	K121	10 105 200	0	0	10 105 200
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 125 500	92 126	0	3 217 626
9	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123	0	0	0	0
10	Személyi juttatások összesen	K1	22 537 900	3 540 143	657 999	26 736 042
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 367 405	460 218	85 540	3 913 163
12	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, CD, DVD, szakmai beszerzések)	K311	100 000	0	0	100 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyagok)	K312	4 160 000	0	82 550	4 242 550
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet,)	K321	100 000	0	0	100 000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	250 000	0	0	250 000
16	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	8 341 000	1 294 560	100 000	9 735 560
17	Vásárolt ételmezés (szoc. étkeztetés)	K332	4 800 000	0	667 000	5 467 000
18	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 910 000	-367 000	0	2 543 000
20	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások)	K335	0	0	0	0
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 081 000	0	0	1 081 000
22	Egyéb szolgáltatások (szemétszáll, biztosítás, szakértői díjak, kémény, rovarirtás, szállítási szolgáltatás, bank költségek, rendezvények)	K337	11 198 520	-245 198	100	10 953 422
23	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 869 699	-75 965	180 000	8 973 734
25	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	954 840	0	550 309	1 505 149
26	Egyéb dologi kiadások (díjak, egyéb befizetések)	K355	200 000	0	0	200 000
27	Dologi kiadások	K3	42 965 059	606 397	1 579 959	45 151 415
28	Családi támogatások (rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi,)	K42	0	0	0	0
29	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0	0	0	0
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
31	Egyéb nem intézményi ellátások TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (helyi rendelet szerint polgármesteri és bizottsági hatáskörű segélyek és karácsonyi csomag)	K48	700 000	0	0	700 000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	0	0	700 000
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600 000	133 009	0	733 009
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (civil szervezetek támogatása)	K512	3 000 000	0	0	3 000 000
35	Tartalék-szabad felhasználású	K513	5 000 000	-4 685 481	47 860	362 379
36	Tartalék- kötött felhasználású: (DRV eszközhaszn díj 2022. évről áthúzódó: 3.491 eFt, normatíva előleg 1.666 eFt, DRV eszközhaszn szála: 21.718 eFt, EFOP: 11 eFt,környezetvéd. alap 724 eFt., közfoglalkoztatotti számla:400 eFt,adó számlák: 8.239 eFt,)	K513	36 249 796	-10 146 693	2 064 062	28 167 165
37	Egyéb működési célú kiadások	K5	44 849 796	-14 699 165	2 111 922	32 262 553
38	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1 600 000	1 600 000
39	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	3 779 528	3 779 528
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	981 155	0	1 181 155
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	264 912	1 452 472	1 771 384
43	Beruházások	K6	254 000	1 246 067	6 832 000	8 332 067
44	Ingatlanok felújítása	K71	0	4 606 816	17 480 184	22 087 000
45	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása , intézményi felújítások	K73	0	0	0	0
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 203 341	4 719 649	5 922 990
48	Felújítások	K7	0	5 810 157	22 199 833	28 009 990
49	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
50	finanszírozási kiadások	K9	0	1 665 500	0	1 665 500
51	Költségvetési kiadások	K1-K8	114 674 160	-1 370 683	33 467 253	146 770 730