

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. évi költségvetéséről szóló

3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási előirányzata

forint

Bor-szám	Lin	Közm	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1		Önkormányzat működési kiadások	22 592 065	26 655 961	26 655 961			
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	10 622 451	6 750 854	6 750 854			1
3			Személyi juttatás	3 786 700	3 834 000	3 834 000			
4			Munkaad. terhelő járulékok	503 851	497 360	497 360			
5			Dologi kiadás	6 331 900	2 419 494	2 419 494			
6		2	Községgazdálkodás	2 558 235	5 088 800	5 088 800			1
7			Személyi juttatás	383 700	300 000	300 000			
8			Munkaad. terhelő járulékok	53 374	39 000	39 000			
9			Dologi kiadás	2 121 161	4 749 800	4 749 800			
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0			
11			Személyi juttatás	0	0	0			
12			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0			
13			Dologi kiadás	0	0	0			
14		4	Szűnidei étkeztetés	0	402 420	402 420			
17			Dologi kiadás	0	402 420	402 420			
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	806 450	806 450			
19			Dologi kiadás	0	806 450	806 450			
20		6	Közüvilágítás	952 500	1 249 001	1 249 001			
21			Dologi kiadás	952 500	1 249 001	1 249 001			
22		7	Temetőfenntartás	0	127 000	127 000			
23			Dologi kiadás	0	127 000	127 000			
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	2 270 178	2 542 556	2 542 556			
25			Személyi juttatás	1 420 500	1 587 180	1 587 180			
26			Munkaad. terhelő járulékok	187 178	206 333	206 333			
27			Dologi kiadás	662 500	749 043	749 043			
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 188 701	7 296 200	7 296 200			1
29			Személyi juttatás	4 733 806	5 040 000	5 040 000			
30			Munkaad. terhelő járulékok	623 395	655 200	655 200			
31			Dologi kiadás	831 500	1 601 000	1 601 000			
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	2 329 180	2 329 180			
33			Dologi kiadás	0	2 329 180	2 329 180			
34		11	Közüutak, hidak	0	63 500	63 500			
35			Dologi kiadások	0	63 500	63 500			
36			Lakhatással kapcsolatos	0	0	0			
37		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 526 000	3 446 500	3 446 500			
			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		3 316 000	3 316 000			
			Dologi kiadások		130 500	130 500			
38		3	Egyéb működési célú kiadok K5-K513	3 067 633	2 939 299	1 601 398	907 901	430 000	
39		4	Tartalék összesen K513	13 130 338	3 769 401	3 769 401			
40			Működési tartalék K513	3 246 526	1 767 963	1 767 963			
41			Céltartalék szennyvíz K513	883 812	883 812	883 812			
42			Céltartalék víziközműK513	9 000 000	1 117 626	1 117 626			
43		5	Felhalmozási kiadás Bakonykarszt K8	60 000	0	0			
44		6	Felhalmozási kiadás K6 + K7	4 295 528	15 729 992	15 729 992			
45		1	Beruházások K6	1 500 000	4 731 000	4 731 000			
46		2	Felújítások K7	2 795 528	10 998 992	10 998 992			
47		7	Finanszírozási kia. ÁHT-n belül megel. K9	765 436	879 847	879 847			
48			Kiadások összesen:	47 437 000	53 421 000	52 083 099	907 901	430 000	3
49									
50			Személyi juttatás K1	8 904 206	10 761 180	10 761 180			
51		Σ	Munkaad. terhelő jár. K2	1 367 798	1 397 893	1 397 893			
52			Dologi kiadás K3	10 899 561	14 627 388	14 627 388			