7. melléklet
a 4/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Szólád Község Önkormányzata
2022. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. ig.tev. 062020	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	107051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 110**	**3 139**	**3 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 625**	**15 475**
1101	Alkalmazottak illetménye	3 110	3 079	3 520				0					5 525	15 234
1109	Közlekedési költségtérítés			60										60
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, szabi megváltás)			21									100	121
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 293**
121	Költségtérítés	638												638
121	Polgármester illetménye	3 775												3 775
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	180												180
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 103**	**3 139**	**3 601**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 625**	**21 768**
	Szociális hozzájárulási adó	1 251	414	466									378	2 509
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 340**	**423**	**466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378**	**2 607**
K 31	**Készletbeszerzés**	**350**	**1 320**	**800**	**50**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**	**2 700**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	200	50											250
	Hajtó- és kenőanyagok		750	600										1 350
	Tisztítószer	50						100				10		160
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	150	50			10				20		830
	Munkaruha		20	50				40						110
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**460**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	110		50				70						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 220**	**493**	**852**	**170**	**3 140**	**2 150**	**800**	**1 260**	**50**	**0**	**70**	**0**	**14 205**
K 331	Közüzemi díjak	2 100	50		100	2 600		300		50				5 200
K 332	Vásárolt élelmezés						2 100							2 100
K 333	Bérleti és lízingdíjak							100						100
K 334	Karbantartás, kisjavítás	100	250	300	20	540								1 210

K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400												400
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	20	13	7										40
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Főépítészi feladatok	120												120
	Telekalakítás költsége	1 500												1 500
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	210	30	145										385
	Stúdió üzemeltetés								1 260					1 260
	Bankköltség	450												450
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	90	50		50							20		210
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	170	100	200			50	400				50		970
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**
K 341	Kiküldetések			100										100
K 342	Reklám- és propagandakiadások							180						180
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 863**	**732**	**455**	**59**	**848**	**581**	**928**	**0**	**14**	**0**	**27**	**0**	**5 507**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 488	532	405	59	848	581	478	0	14	0	27	0	4 432
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 355	Egyéb dologi kiadások	150	200	50				150						550
	Rendezvények							300						300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	200												200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**7 893**	**2 545**	**2 357**	**279**	**3 988**	**2 731**	**2 128**	**1 260**	**64**	**0**	**127**	**0**	**23 372**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 738**			**6 738**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***18 336***	***6 107***	***6 424***	***279***	***3 988***	***2 731***	***2 428***	***1 260***	***64***	***6 738***	***127***	***6 003***	***54 485***
	Létszám (fő)	1	1	1									4	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2022.09.havi												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	107051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 110**	**3 139**	**3 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 325**	**15 175**
1101	Alkalmazottak illetménye	3 110	3 079	3 520				0					5 225	14 934
1109	Közlekedési költségtérítés			60										60
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, szabi megváltás)			21									100	121
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 293**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 893**
121	Költségtérítés	638												638
121	Polgármester illetménye	3 775												3 775
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	480												480
123	Alkalmi munka		300											300
123	Reprezentáció	200						300						500
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 403**	**3 439**	**3 601**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 325**	**22 068**
	Szociális hozzájárulási adó	1 286	414	466									378	2 544
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	89	9											98
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 375**	**423**	**466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378**	**2 642**
K 31	**Készletbeszerzés**	**422**	**1 870**	**800**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**735**	**30**	**0**	**4 007**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	200	50					10						260
	Hajtó- és kenőanyagok		1 000	600										1 600
	Tisztítószer	50						90				10		150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	172	800	150	0			10				20		1 152
	Munkaruha		20	50				40						110
	Szociális célú tűzifa beszerzés										735			735
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**510**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	160		50				20						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 013**	**293**	**953**	**170**	**3 150**	**3 897**	**1 050**	**1 485**	**50**	**315**	**70**	**0**	**17 446**
K 331	Közüzemi díjak	2 100	50		100	2 600		300		50				5 200
K 332	Vásárolt élelmezés						3 847							3 847
K 333	Bérleti és lízingdíjak							100						100
K 334	Karbantartás, kisjavítás	90	50	500	20	550								1 210
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	19	13	8										40
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Főépítészi feladatok	120												120
	Telekalakítás költsége és azt megelőző HÉSZ mód.	1 500												1 500
	Nezdei út felújítás tervezési díj (46/2022.(V.23.))	300												300
	MFP Arany János utca műszaki ellenőri tev.	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	220	30	145										395
	Stúdió üzemeltetés								1 485					1 485
	Bankköltség	450												450
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	80	50		50							20		200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	170	100	100			50	650			315	50		1 435
	MFP játszótér	504												504
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**
K 341	Kiküldetések			300										300
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50						130						180
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 999**	**732**	**455**	**59**	**848**	**552**	**928**	**0**	**14**	**284**	**27**	**0**	**5 898**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 624	532	405	59	848	552	478	0	14	284	27	0	4 823
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 355	Egyéb dologi kiadások	150	200	50				150						550
	Rendezvények							300						300
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	200												200
K3	**Dologi kiadások összesen**	**8 994**	**2 895**	**2 658**	**229**	**3 998**	**4 449**	**2 278**	**1 485**	**64**	**1 334**	**127**	**0**	**28 511**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 738**			**6 738**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***19 772***	***6 757***	***6 725***	***229***	***3 998***	***4 449***	***2 578***	***1 485***	***64***	***8 072***	***127***	***5 703***	***59 959***
	Létszám (fő)	1	1	1									4	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2022.12.31.												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	107 051 Szociális étkeztetés	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	046020 Vezetékes TV	081030 Sportlétesítmények működtetése	Szociális ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 110**	**3 139**	**3 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 325**	**15 175**
1101	Alkalmazottak illetménye	3 110	3 079	3 520				0					5 210	14 919
1109	Közlekedési költségtérítés			60										60
1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, szabi megváltás)			21									115	136
1107	Cafeteria		60											60
K12	**Külső személyi juttatások**	**6 293**	**308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 214**
121	Költségtérítés	638												638
121	Polgármester illetménye	3 775												3 775
121	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	1 200												1 200
122	Megbízási díjak	480												480
123	Alkalmi munka		300											300
123	Reprezentáció	200	8					613						821
K1	**Személyi juttatások összesen**	**9 403**	**3 447**	**3 601**	**0**	**0**	**0**	**613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 325**	**22 389**
	Szociális hozzájárulási adó	1 233	463	466									378	2 540
	Munkáltatót terhelő szja, táppénz	93	9											102
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 326**	**472**	**466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378**	**2 642**
K 31	**Készletbeszerzés**	**422**	**2 220**	**1 020**	**0**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**735**	**30**	**0**	**4 597**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)													0
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	200	50					10						260
	Hajtó- és kenőanyagok		1 150	820										1 970
	Tisztítószer	50						90				10		150
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	172	1 000	150	0			30				20		1 372
	Munkaruha		20	50				40						110
	Szociális célú tűzifa beszerzés										735			735
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**510**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680**
K 321	Informatikai szolgáltatások	160		50				20						230
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	350		100										450
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 146**	**440**	**953**	**170**	**3 150**	**4 677**	**2 400**	**1 485**	**50**	**315**	**70**	**0**	**19 856**
K 331	Közüzemi díjak	2 100	50		100	2 600		300		50				5 200
K 332	Vásárolt élelmezés						4 627							4 627
K 333	Bérleti és lízingdíjak							100						100
K 334	Karbantartás, kisjavítás	63	197	500	20	550								1 330
K 335	Közvetített szolgáltatások													0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250												250
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	19	13	8										40
	Falugondnoki képzés díja			200										200
	Főépítészi feladatok	130												130
	Telekalakítás költsége és azt megelőző HÉSZ mód.	1 500												1 500
	Nezdei út felújítás tervezési díj (46/2022.(V.23.))	300												300
	MFP Arany János utca műszaki ellenőri tev.	150												150
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	60												60
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	220	30	145										395
	Stúdió üzemeltetés								1 485					1 485
	Bankköltség	600												600
	Szemétszállítás, lomtalanítás, hótolás	80	50		50							20		200
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	170	100	100			50	2 000			315	50		2 785
	MFP játszótér	504												504
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**
K 341	Kiküldetések			300										300
K 342	Reklám- és propagandakiadások	50						130						180
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 587**	**872**	**455**	**59**	**861**	**654**	**1 235**	**0**	**14**	**284**	**27**	**0**	**6 048**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 369	672	405	59	861	654	478	0	14	284	27	0	4 823
K 352	Fizetendő ÁFA													0
K 353	Kamatkiadások	25												25
K 355	Egyéb dologi kiadások	150	200	50				307						707
	Rendezvények							450						450
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	43												43
K3	**Dologi kiadások összesen**	**8 715**	**3 532**	**2 878**	**229**	**4 011**	**5 331**	**3 955**	**1 485**	**64**	**1 334**	**127**	**0**	**31 661**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**										**6 877**			**6 877**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**													**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***19 444***	***7 451***	***6 945***	***229***	***4 011***	***5 331***	***4 568***	***1 485***	***64***	***8 211***	***127***	***5 703***	***63 569***
	Létszám (fő)	1	1	1									3	6