

2022. évi Zárómódosító rendlet 1. melléklete

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 651 000	6 092 913	0	5 175 395	6 586 800	0	5 175 395	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	12 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	240 000	0	173 913	0	0	173 913	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	468 000	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 359 000	6 356 913	0	5 361 308	6 586 800	0	5 361 308	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 008 000	6 008 000	0	5 987 218	0	0	5 987 218	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	920 087	0	919 879	0	0	919 879	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 008 000	6 928 087	0	6 907 097	0	0	6 907 097	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 367 000	13 285 000	0	12 268 405	6 586 800	0	12 268 405	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 723 000	1 723 000	0	1 607 649	2 560 000	0	1 607 649	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 589 000	4 308 952	0	3 368 456	0	0	3 365 952	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 589 000	4 308 952	0	3 368 456	0	0	3 365 952	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	0	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 000	801 489	0	157 738	0	0	153 329	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	265 000	801 489	0	157 738	0	0	153 329	
35	Közirizmi díjak (K331)	1 313 978	1 002 673	94 130	908 543	1 574 804	0	904 176	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 000	1 048	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 270 000	2 187 804	0	352 102	0	0	352 102	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 433 191	0	428 191	0	0	428 191	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 010 000	3 739 693	0	2 187 526	0	0	2 186 714	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	300 939	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	3 743 978	8 364 409	94 130	3 876 362	1 574 804	0	3 871 183	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 827 000	1 402 307	24 927	1 206 893	425 196	0	1 203 847	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	449 000	1 446 850	0	102 284	0	0	102 284	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 276 000	2 849 157	24 927	1 309 177	425 196	0	1 306 131	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 873 978	16 324 007	119 057	8 711 733	2 000 000	0	8 696 595	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	120 000	0	0	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	250 000	0	0	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	400 000	400 000	0	0	220 000	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	400 000	400 000	0	0	590 000	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 650	0	150	0	0	0	150
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 650	0	150	0	0	0	150
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	2 661 000	2 661 000	0	2 610 684	0	0	0	2 610 684
157	ebbelül: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 610 684
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
189	Tartalékok (K513)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 931 000	2 940 650	0	2 610 834	0	0	0	2 610 834
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 041 450	11 391 450	0	11 352 386	0	0	0	11 352 386
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 633 550	5 234 855	0	3 028 694	0	0	0	3 028 694
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 865 000	16 626 305	0	14 381 080	0	0	0	14 381 080
202	Ingatlanok felújítása (K71)	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 000	30 809	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	180 000	172 809	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	9 263	0	9 263	0	0	0	9 263
234	ebbelül: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	9 263
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	9 263	0	9 263	0	0	0	9 263
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	44 339 978	51 481 034	119 057	39 588 964	11 736 800	0	0	39 573 826

Dötk Község Önkormányzat		
1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
<i>Bérek</i>	Személyi juttatás:	13 367	13 285
	Munkaadókat terhelő adók	1 723	1 723
Bérkiadások összesen		15 090	15 008
<i>Dologi</i>	Szakmai anyagok	0	0
	Üzemeltetési anyag	1 589	4 309
	Kommunikációs :	265	801
	Közüzem díjak	1 314	1 003
	Vásárolt élelmiszer	150	1
	Karbantartás	1 270	2 188
	Szakmai tev. Segítő szolg.	0	1 433
	Egyéb dologi kiadások	449	1 447
	Egyéb szolgáltatások	1 010	3 740
	Áfa	1 827	1 402
Dologi kiadások összesen		7 874	16 324
<i>Segélyek</i>	Temetési segély	100	100
	Települési támogatás	300	300
Segélyezés összesen		400	400
	Zalai Falvakért Egyesület	13	16
	Zala-Kar tagdíj	0	20
	Óvodai nevelés, étkeztetés	1 000	414
	Védőnői ellátás	0	0
	Belső ell, Társulás, Tűzoltóság	117	111
	Pakod pénzátadás	400	839
	Közös Hivatal	1 261	1 261
	Orvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás	100	230
	Bursa tám.	0	0
	Helyi önk. Előző évi elsz.	0	9
Egyéb működési kiadások össz.		2 891	2 900
Tartalék		40	40
<i>Korrekció</i>	Előző évi megelőlegezés	741	741
ÖSSZES KIADÁS		27 036	35 413

Dötk Község Önkormányzat
1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

FELHALMOZÁSI KIADÁS (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Felhalhalmozási kiadások		
Pályázatok MINEK pályázat	0	0
Falubusz pályázat	13 033	11 391
Magyar falu fennmaradó	100	0
Pályázatok	1 732	0
Összesen	14 865	11 391
Kutyás ház	3 000	0
Összesen	3 000	0
Beruházási célú ÁFA	0	5 235
II. Zalavíz koncessziós díj		
Zalavíz Felújítási díj	142	142
Felújítás ÁFA	38	31
Összesen	180	173
Egyéb felhasználás	0	10
Felhalmozási kiadások összesen	18 045	16 809

