

Sand Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023. 12. 31
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 688 000	3 479 800	7 167 800
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	800 000	950 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	20 000	30 000	50 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	200 000	350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 858 000	4 659 800	8 517 800
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 740 000	320 000	7 060 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	420 000	0	420 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	61 000	61 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 160 000	381 000	7 541 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 018 000	5 040 800	16 058 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 320 286	463 580	1 783 866
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 300 000	-553 000	5 747 000
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 300 000	-553 000	5 747 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	292 090	472 090
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	0	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	380 000	292 090	672 090
28	Közüzemi díjak	K331	4 100 000	1 100 000	5 200 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 100 000	844 432	3 944 432

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023. 12. 31
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	296 800	306 800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	570 000	1 070 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 152 163	-410 000	6 742 163
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 852 163	2 411 232	17 263 395
36	Kiküldetések kiadásai	K341			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 910 351	604 594	4 514 945
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	0	20 000	20 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 100	1 100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 910 351	625 694	4 536 045
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 442 514	2 776 016	28 218 530
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások- települési támogatás	K48	2 150 000	0	2 150 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 150 000	0	2 150 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 248 770	409 887	2 658 657
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2023. 12. 31
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	625 000	0	625 000
66	Tartalékok	K5131			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	2 873 770	409 887	3 283 657
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	87 918 898	674 847	88 593 745
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 048 150	1 048 150
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 738 102	417 600	24 155 702
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	111 657 000	2 140 597	113 797 597
76	Ingtatlanok felújítása	K71	0	1 800 000	1 800 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	1 800 000	1 800 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K86	5 800 000	1 000 000	6 800 000
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	5 800 000	1 000 000	6 800 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	160 261 570	13 630 880	173 892 450

Sand Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Egyéb működési célú támogatások részletezése

Támogatott cél megnevezése	Eredeti előirányzat
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás háziiorvosi ügyelet	700 000
Egészségügyi Alapellátás Nagykanizsa fogorvosi ügyelet	40 000
Miháld Óvoda működési hozzájárulás	8 363
Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 500 407
Működési célú támogatás áht-n belül összesen	2 248 770
Magyar Vöröskereszt - házi segítőnyújtás	0
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	25 000
Sand 2000 Közhasznú Egyesület támogatása	600 000
Egyéb civil szervezet (OMSZ)	0
Működési célú támogatás áht-n kívül összesen	625 000
Működési célú támogatás összesen	2 873 770

Sand Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Ellátottak pénzbeli juttatásai részletezése

adatok Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat
1.	2.
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres	0
-Rendszeres szociális segély	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
-Helyi megállapítású ápolási díj	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
-Lakásfenntartási támogatás	0
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	2 675 000
-lakhatási támogatás	
- egyéb települési támogatás	2 675 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 675 000