

1. számú melléklet az 5/2023(V.25.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadások 2022. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 079	3 772	3 463
5	Végkielégítés(K1105)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200	200	200
08	Ruházati költségtérítés(K1108)			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 279	3 958	3 698
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 359	4 706	4 330
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi. nem saját foglalkoztatottnak(K122)	600	810	783
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 106	1 161	1 116
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 065	6 677	6 229
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 344</b>	<b>10 635</b>	<b>9 927</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 244</b>	<b>1 829</b>	<b>1 285</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			1 255
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	820	820	435
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 527	4 177	4 169
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 347	4 997	4 604
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	531	570	564
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	200	121
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	731	770	685
36	Közüzemi díjak (K331)	4 293	5 293	3 926
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 038	6 038	5 735
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)			
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 020	1 020	476
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	1 200	1 142
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 460	4 760	4 614
45	ebből: biztosítási díjak (K337)			448
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 011	18 311	15 892
47	Kiküldetés kiadásai ((K341)	400	400	333
49	Kiküldetés , reklám és propaganda kiadások (=47+48)((K34)	400	400	333
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 166	6 436	4 580
51	Fizetendő általános forgalmi adó ((05532)	674	5 006	4 962
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	70	59
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 889	13 511	9 601
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>28 378</b>	<b>37 989</b>	<b>31 115</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0		
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	60	60	60
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	330	330	45

1. számú melléklet az 5/2023(V.25.) számú önkormányzati rendelethez

118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>105</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	6 717	6 717	6 201
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	10
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik(K506)			
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)		100	100
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	300	300	221
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	221
190	Tartalékok (K513)			0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>7 017</b>	<b>7 117</b>	<b>6 522</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 851	22 101	22 098
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 261	6 261	5 966
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>27 112</b>	<b>28 362</b>	<b>28 064</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	12 088	32 333	10 570
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 264	4 664	2 743
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>15 352</b>	<b>36 997</b>	<b>13 313</b>
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0		
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>		
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>88 837</b>	<b>123 319</b>	<b>90 331</b>