

1. számú melléklet az 5/2024(V.31.) számú önkormányzati rendelethez

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 520	3 715	3 704
5	Végkielégítés(K1105)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200	200	200
08	Ruházati költségértékesítés(K1108)	20	20	20
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)		250	131
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 740	4 185	4 055
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 485	4 485	4 484
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi. nem saját foglalkoztatottnak(K122)	1 206	1 623	1 623
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600	640	600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 291	6 748	6 707
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	10 031	10 933	10 762
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 306	1 406	1 399
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			1 369
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	343	443	416
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 740	4 863	4 742
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 083	5 306	5 158
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	252	582	540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392	392	166
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	644	974	706
35	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	7 487	8 580	8 251
36	Gázenergia szolgáltatás (K33112)	2 000	1 104	1 095
38	Víz és csatorna szolgáltatás (K33114)	200	200	96
39	Közüzemi díjak (K331)	9 687	9 884	9 442
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 057	7 494	7 494
41	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)			
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 023	739	570
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	365	340
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 300	4 602	4 481
48	ebből: biztosítási díjak (K337)			602
49	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 067	23 084	22 327
50	Kiküldetés kiadásai ((K341)	500	526	526
52	Kiküldetés , reklám és propaganda kiadások (=47+48)((K34)	500	526	526

1. számú melléklet az 5/2024(V.31.) számú önkormányzati rendelethez

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 215	6 902	6 415
54	Fizetendő általános forgalmi adó (05532)	1 291	2 591	2 574
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	80	80	13
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 586	9 573	9 002
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	38 380	39 463	37 719
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0		
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	80	120	80
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	80	120	80
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	350	350	205
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)			
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	430	470	285
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		1 053	1 053
130	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 053	1 053
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	10 614	15 058	15 059
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	25
161	ebből: helyi előirányzatok és költségvetési szerveik (K506)			8 107
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			6 926
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)		100	100
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	400	398	40
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	40
190	Tartalékok (K513)			0
194	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 014	16 609	16 252
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	148	511	511
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40	138	138
205	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	188	649	649
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 538	22 723	17 117
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 735	5 502	4 561
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	22 273	28 225	21 678
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0		
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	

1. számú melléklet az 5/2024(V.31.) számú önkormányzati rendelethez

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (KB)	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+131+200+205+267) (K1+K8)	84 122	97 755	88 744
Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2023. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 930	22 660	22 660
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása (B113)	12 949	14 481	14 481
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270	2 270	2 270
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	693	693
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)		182	182
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	36 149	40 286	40 286
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6	121	122
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
35	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B16)			
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	6
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			116
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 155	40 407	40 406
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)(B34)	1 200	1 657	1 093
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	6 000	6 362	6 217
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			6 217
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)			
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)			0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	6 000	6 362	6 217
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	130	875	266
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 330	8 894	7 576
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			

1. számú melléklet az 5/2024(V.31.) számú önkormányzati rendelethez

192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 023	6 496	5 682
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)		0	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		170	170
199	Ellátási díjak (B405)	4 024	3 785	3 720
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 115	2 241	2 241
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	1	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
216	Biztosító által fizetett kártérítés(B410)		87	87
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		35	35
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 163	12 815	11 935
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	200	200
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése(B53)		628	587
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	828	787
234	Működési célú visszatérítendő támogatások vissz. ÁHT-n kívülről	100	232	90
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(B65)		48	139
256	Működési célú átvett pénzeszköz(B6)	100	280	229
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0		
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	100	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	50 748	63 324	60 935

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási kiadások 2023. évben ezer forintban				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 446	1 446	1 446
22	Központi irányítószervi támogatás			
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 446	1 446	1 446

1. számú melléklet az 5/2024(V.31.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási bevételek 2023. évben ezer forintban					
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 820	35 877	35 877	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			1 028	
17	Központi irányítású támogatás(B816)				
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 820	35 877	36 905	