

1. számú melléklet a 4/2023.(V.26.) 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)	8 280	8 592	8 105
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300	300	300
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14)	119	119	74
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 699	9 011	8 479
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 120	3 961	3 794
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.nak fizetett jut.	600	687	677
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600	643	633
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 320	5 290	5 103
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 019	14 301	13 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (=22+...+27) (K2)	1 677	1 919	1 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265	265	257
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 507	3 530	3 003
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 772	3 795	3 261
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140	140	102
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230	230	183
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370	370	285
35	Közüzemi díjak (K331)	2 410	3 100	2 593
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 120	4 929	4 567
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2	2
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	898	898	169
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 950	6 770	4 861
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 750	6 633	4 021
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 128	21 640	16 213
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		88	88
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		88	88
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 450	5 036	4 298
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26	24	3
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+54+54+58) (K35)	3 476	5 198	4 301
61	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 747	31 092	24 149
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150	175	175
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 069	1 044	204
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 219	1 219	379
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	68	68
126	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	68	68
150	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	4 944	4 644	1 022
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
178	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 680	1 680	1 558
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 624	8 973	2 648
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 026	15 380	6788
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 087	4 132	1 813
201	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 524	14 332	1 511
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	108 449	113 000	112 247
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 281	30 510	30 145
206	Felújítások (=201+...+204) (K7)	137 730	143 510	142 391
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	50	50	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	50	50	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+61+119+189+1980+203+265) (K1-K8)	185 178	220 577	193 569

1. számú melléklet a 4/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2022. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 186	12 186	12 186
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 703	9 226	9 226
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	999	1 619	1 619
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	9 702	10 845	10 845
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270	2 270	2 270
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 671	2 671
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 891	3 891
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	24 158	31 864	31 864
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3	9
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	9
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 158	31 867	31 873
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	24 994	24 994
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	24 994
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	24 994	24 994
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 100	7 100	5 162
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	5 162
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 100	7 100	5 162
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	95	95	216
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	7 195	7 195	5 378
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	77	2 777	2 785
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 777
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 400	2 400	1 729
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	1 054
198	Ellátási díjak (B405)	1 005	1 005	1 562
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	260	260	268
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	260	260	268
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25	22	4
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	3 767	6 464	6 347
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	46	46	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	46	46	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	35 166	70 566	68 593

1. számú melléklet a 4/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási kiadások 2022. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	880	880	880
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	880	880	880
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	880	880	880

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási bevételek 2022. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 891	150 891	150 891
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	150 891	150 891	150 891
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 049
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	150 891	150 891	151 941
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	150 891	150 891	151 941