

1. számú melléklet a 6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadások 2023. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 594	9 769	9 380
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	750	750	300
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14)	0	29	29
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 344	10 548	9 709
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 880	4 187	3 888
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.nak fizetett jut.	600	900	825
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600	650	600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 080	5 737	5 313
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 424	16 285	15 022
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó (=22+...+27) (K2)	2 093	2 122	1 785
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 593
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	12
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	180
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227	249	249
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 229	2 560	1 690
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 456	2 809	1 939
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	120	24
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	228	286	274
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	348	406	298
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 800	2 530	1 690
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000	1 250	541
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	151	201	123
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 951	3 981	2 355
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 910	5 235	4 921
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200	200	122
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	1 907	1 862
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 612	6 883	3 619
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	620
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 873	18 205	12 878
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100	290	190
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100	290	190
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 742	4 134	3 385
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	7	7
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	106	100
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 772	4 247	3 491
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 549	25 957	18 797
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	150	150	50
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	50
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	600	610	278
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	278
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	750	760	328
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	74	74	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	74	74	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	10 441	9 794	8 322
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	40
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	200
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 350
193	Tartalékok (K513)	0	2 068	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 134	13 486	9 872

1. számú melléklet a 6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	527	527
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 764	11 309	11 310
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 636	3 193	3 193
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 400	15 029	15 029
206	Ingatlanok felújítása (K71)	47 443	47 569	47 289
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 810	12 810	12 638
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	60 252	60 379	59 927
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	1	1
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	1
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	50	50	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	50	51	1
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	121 653	134 070	120 760

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2023. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 908	14 018	14 018
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	8 478	9 199	9 199
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 580	2 817	2 817
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 057	12 015	12 015
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270	2 270	2 270
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	747	747
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 698	4 698
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	26 235	33 748	33 748
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	10
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	10
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 235	33 748	33 758
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	51 770	51 770	51 770
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	51 770
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	51 770	51 770	51 770
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	9 180	11 180	10 683
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	10 683
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	9 180	111 780	10 683
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	87
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	9 180	11 180	10 770
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	77	77	215
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	550	1 604	3 029
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	2 676
196	Ellátási díjak (B405)	2 009	2 009	1 869
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	280	280	47

1. számú melléklet a 6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	25	25	52
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216$) (B4)	2 941	3 995	5 211
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 300	6 150	6 150
230	Felhalmozási bevételek ($=220+222+224+225+228$) (B5)	4 300	6 150	6 150
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+...+269$) (B74)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+...+260+270$) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek ($=45+81+182+219+230+256+282$) (B1-B7)	94 426	106 843	107 659

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási kiadások 2023. évben ezer forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 049	1 049	1 049
38	Finanszírozási kiadások ($=27+35+36+37$) (K9)	1 049	1 049	1 049
40	Finanszírozási kiadások ($=29+37+38+39$) (K9)	1 049	1 049	1 049

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási bevételek 2023. évben ezer forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 276	28 276	28 276
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	28 276	28 276	28 276
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 220
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	28 276	28 276	29 496
31	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	28 276	28 276 162	29 495 693