

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadások 2022. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 100	118 716	118 716
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 379	3 469	3 469
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 226	3 226	3 226
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 966	5 565	5 565
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	930	465	465
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25	24	24
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 549	4 400	4 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 175	135 865	135 865
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 148	11 122	11 122
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 337	10 392	10 392
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170	1 906	1 906
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 655	23 420	23 420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 830	159 285	159 285
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 796	22 039	20 426
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 390	821	821
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 209	14 175	14 175
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 599	14 996	14 996
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 850	1 314	1 314
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800	1 535	1 535
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 650	2 849	2 849
36	Közüzemi díjak (K331)	12 059	13 625	13 543
37	Vásárolt ételmezés (K332)	6 561	6 187	6 187
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	36	56	56
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 800	3 364	3 364
40	Közvetített szolgáltatások (K355)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 797	8 895	8 895
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 290	17 163	16 862
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 543	49 290	48 907
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250	281	281
47	Reklám- és propagandakiadások (K34)	352	1 325	1 325
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	602	1 606	1 606
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 534	15 676	15 654
51	Kamatkiadások (K353)	0	1	1
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	89	89
58	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 751	30 677	30 677
59	Egyéb dologi kiadás (K355)	2 379	3 403	3 181
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+59) (K35)	26 664	49 846	49 602
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+50) (K3)	88 058	118 587	117 960
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 040	1 448	1 448
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 040	1 448	1 448

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

123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	68	190	190
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	10 120	10 120	10 120
127	Elvonások és befizetések (=123+124+126) (K502)	10 188	10 310	10 310
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	5 485	7 345	7 345
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	14 070	23 646	23 424
190	Tartalékok (K513)	40 000	144 427	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	69 743	185 728	41 079
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	72 037	147 322	120 657
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		167	167
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 801	6 990	6 990
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 206	5 215	5 215
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	93 044	159 694	133 029
201	Ingatlanok felújítása (K71)	69 953	142 794	142 313
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 685	38 021	37 891
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	88 638	180 815	180 204
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	30	30
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	2 400	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	2 400	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 400	30	30
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	522 549	827 626	653 461

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2022. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	118 893	118 893	118 893
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 993	2 376	2 376
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 809	4 982	4 982
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610	19 787	19 787
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 529	4 529
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	129 305	150 567	150 567
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 854	61 403	61 403
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			3 626
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			1 352
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			9 573
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			7 937
36	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			17 252
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik			19 510
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			2 153
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	152 159	211 970	211 970
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		205 347	205 347
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			147 260
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			58 087
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	205 347	205 347
109	Vagyonipari típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 500	3 975	3 774
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	120 000	140 176	136 684
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	120 000	140 176	136 684
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 000	1 278	438
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	127 500	145 429	140 896
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 838	9 050	8 590
189	Közvetített szolgáltatások	1 601	1 600	498
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	6 080	14 427	14 427
198	Ellátási díjak (B405)	2 228	2 585	2 585
199	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 430	1 430
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 244	5 268	4 943
208	Kamatbevételek (=202+205) (B408)	342	344	344
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		403	403
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		451	348
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 333	35 558	33 568
224	Ingatlanok értékesítése (B52)		2 379	2 379
226	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)		984	984

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

230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	3 363	3 363
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74), ebből háztartások	3 700	2 145	1 270
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 700	2 145	1 270
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	303 692	603 812	596 414

Az önkormányzati szintre összesített finanszírozási kiadások 2022. évben ezer forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 951	4 951	4 951
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	109 721	106 665	106 665
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	114 672	111 616	111 616
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	114 672	111 616	111 616

Az önkormányzati szintre összesített finanszírozási bevételek 2022. évben ezer forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223 808	223 809	223 809
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	223 808	223 809	223 809
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 956	4 956
17	Központi irányítószervei támogatás (B816)	109 721	106 665	106 665
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	333 529	335 430	335 430
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	333 529	335 430	335 430