

|    | A                                                                            | B                  | C    | D                                                                         | E                                             | F                           | G                      | H                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1  | <b>Kétsoprony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése</b> |                    |      |                                                                           |                                               |                             |                        |                               |
| 2  | <b>2022. évi kiadások</b>                                                    |                    |      |                                                                           |                                               |                             |                        |                               |
| 3  | Jogcím.c<br>sop.sz.                                                          | Előir.<br>csop.sz. |      | Cím, alcím, jogcím                                                        | 2022.évi<br>kötelező<br>feladat<br>tv.szerint | 2022.évi<br>módosított e.i. | 2022.évi<br>teljesítés | 2022.évi<br>teljesítés<br>%-a |
| 4  |                                                                              |                    |      | <b>Önkormányzat</b>                                                       |                                               |                             |                        |                               |
| 5  | <b>I.</b>                                                                    |                    |      | <b>Működési kiadások</b>                                                  | <b>152 180</b>                                | <b>174 978</b>              | <b>108 423</b>         | <b>62%</b>                    |
| 6  |                                                                              | K1                 |      | Személyi juttatások                                                       | 49 195                                        | 49 730                      | 42 433                 | 85%                           |
| 7  |                                                                              |                    |      | Ebből jutalom                                                             | 2 567                                         | 2 567                       | 1 532                  | 60%                           |
| 8  |                                                                              | K2                 |      | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó           | 6 048                                         | 6 131                       | 5 450                  | 89%                           |
| 9  |                                                                              | K3                 |      | Dologi kiadások                                                           | 60 894                                        | 68 685                      | 48 366                 | 70%                           |
| 10 |                                                                              | K4                 |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 4 820                                         | 6 820                       | 6 516                  | 96%                           |
| 11 |                                                                              | K5                 |      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 31 223                                        | 43 612                      | 5 658                  | 13%                           |
| 12 |                                                                              |                    | K511 | Ebből: Egyéb működési célú<br>támogatások államháztartáson<br>kívülre     | 4 009                                         | 4 309                       | 2 999                  | 70%                           |
| 13 |                                                                              |                    | K513 | Ebből: Tartalék                                                           | 24 926                                        | 36 244                      |                        | 0%                            |
| 14 | <b>II.</b>                                                                   |                    |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                              | <b>31 423</b>                                 | <b>60 287</b>               | <b>51 457</b>          | <b>85%</b>                    |
| 15 |                                                                              | K6                 |      | Beruházások                                                               | 12 946                                        | 19 637                      | 15 881                 | 81%                           |
| 16 |                                                                              | K7                 |      | Felújítások                                                               | 13 850                                        | 38 018                      | 35 571                 | 94%                           |
| 17 |                                                                              | K8                 |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 4 627                                         | 2 632                       | 5                      | 0%                            |
| 18 |                                                                              |                    | K89  | Ebből: Egyéb felhalmozási célú<br>támogatások államháztartáson<br>kívülre | 2 000                                         | 0                           | 0                      |                               |
| 19 |                                                                              |                    |      | Felhalmozási kamatfizetés                                                 | 0                                             | 0                           |                        |                               |
| 20 | <b>III.</b>                                                                  |                    |      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                            | <b>3 078</b>                                  | <b>3 385</b>                | <b>3 385</b>           | <b>100%</b>                   |
| 21 |                                                                              | K9                 |      | ÁHT belüli megelőlegezések<br>visszafizetése                              | 3 078                                         | 3 385                       | 3 385                  | 100%                          |
| 22 |                                                                              |                    |      | <b>Önkormányzat Összesen</b>                                              | <b>186 681</b>                                | <b>238 650</b>              | <b>163 265</b>         | <b>68%</b>                    |
| 23 |                                                                              |                    |      |                                                                           |                                               |                             |                        |                               |
| 24 |                                                                              |                    |      | <b>Kétsopronyi Közös<br/>Önkormányzati Hivatal</b>                        |                                               |                             |                        |                               |
| 25 | <b>I.</b>                                                                    |                    |      | <b>Működési kiadások</b>                                                  | <b>68 027</b>                                 | <b>72 378</b>               | <b>69 763</b>          | <b>96%</b>                    |
| 26 |                                                                              | K1                 |      | Személyi juttatások                                                       | 50 133                                        | 53 684                      | 52 047                 | 97%                           |
| 27 |                                                                              |                    |      | Ebből jutalom                                                             |                                               |                             | 6 303                  |                               |
| 28 |                                                                              | K2                 |      | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó           | 6 759                                         | 7 212                       | 7 058                  | 98%                           |
| 29 |                                                                              | K3                 |      | Dologi kiadások                                                           | 11 135                                        | 11 326                      | 10 658                 | 94%                           |
| 30 |                                                                              | K4                 |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                                               |                             |                        |                               |
| 31 |                                                                              | K5                 |      | Egyéb működési célú kiadások                                              |                                               | 156                         |                        | 0%                            |
| 32 | <b>II.</b>                                                                   |                    |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>               |                               |
| 33 |                                                                              | K6                 |      | Beruházások                                                               |                                               |                             |                        |                               |
| 34 |                                                                              | K7                 |      | Felújítások                                                               |                                               |                             |                        |                               |
| 35 |                                                                              | K8                 |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                                               |                             | 0                      |                               |
| 36 |                                                                              |                    |      | Felhalmozási kamatfizetés                                                 | 0                                             | 0                           |                        |                               |
| 37 |                                                                              |                    |      | <b>Kétsopronyi Közös<br/>Önkormányzati Hivatal</b>                        | <b>68 027</b>                                 | <b>72 378</b>               | <b>69 763</b>          | <b>96%</b>                    |
| 38 |                                                                              |                    |      | <b>Mindösszesen</b>                                                       | <b>254 708</b>                                | <b>311 028</b>              | <b>233 028</b>         | <b>75%</b>                    |