

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2021.			2021. teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok					
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév			
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	9 765 483	- 260 066	9 505 417	8 938 713	91,53%	
K1102	Jutalom	-	-	-	-	-	-
K1103	Céljuttatás, prémium	-	-	-	-	-	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	-	120 000	120 000	100,00%	-
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	-	200 000	200 000	88 530	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	300 000	-	300 000	166 937	-	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 185 483	- 60 066	10 125 417	9 314 180	91,45%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 335 763	- 583 153	7 198 916	7 532 646	102,68%	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 500 000	1 959 040	3 459 040	2 274 536	151,64%	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	250 000	778 260	1 028 260	1 028 260	411,30%	-
K12	Külső személyi juttatások	9 085 763	3 320 453	12 406 216	10 835 442	119,26%	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	19 271 246	3 260 387	22 531 633	20 149 622	104,56%	-
K21	Szociális adó	2 936 665	- 188 976	2 747 689	2 530 394	86,17%	-
K24	EHO	100 000	- 100 000	-	-	0,00%	-
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	548	50 548	50 548	101,10%	-
K26	Más járulékok fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
K27	Kifizetői adó (szja)	40 641	46 263	86 904	86 904	213,83%	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 127 306	- 242 165	2 885 141	2 667 846	85,31%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	-	10 000	3 528	35,28%	-
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000	21 781	71 781	71 781	143,56%	-
K3114	Informatikai eszközök	-	-	-	-	-	-
K3116	Egyéb szakmai anyag	-	220 043	220 043	162 344	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	60 000	241 824	301 824	237 653	396,09%	-
K3121	Élelmiszer	750 000	- 69 192	680 808	625 329	83,38%	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	160 000	280 637	440 637	440 637	275,40%	-
K3123	Üzemanyag	1 000 000	- 404 416	595 584	595 584	59,56%	-
K3124	Munka és védőruha	150 000	- 78 681	71 319	71 319	1,65%	-
K3125	Sokszorosított feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-	-	0,00%	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	4 315 000	1 009 633	5 324 633	5 324 633	123,40%	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 375 000	737 981	7 112 981	7 057 502	110,71%	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	6 435 000	979 805	7 414 805	7 295 155	113,37%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	- 705 390	594 610	515 918	39,69%	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	300 000	- 204 068	95 932	95 932	31,98%	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 600 000	- 909 458	690 542	611 850	38,24%	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	5 300 000	- 77 769	5 222 231	5 217 300	98,44%	-
K332	Vásárolt élelmiszer	16 000 000	- 373 026	15 626 974	12 413 858	77,59%	-
K333	Bérelti díjak	1 000 000	- 43 111	956 889	631 979	63,20%	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 000 000	- 4 275 332	3 724 668	3 706 668	46,33%	-
K335	Közvetített szolgáltatások	3 100 000	795 757	3 895 757	2 930 138	94,52%	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelle)	8 500 000	1 620 000	10 120 000	9 664 242	113,70%	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falu nap, bank)	12 000 000	13 394 527	25 394 527	11 291 034	94,09%	-
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	53 900 000	11 041 046	64 941 046	45 855 219	85,07%	-
K341	Kiküldetési kiadások	550 000	-	550 000	198 906	36,16%	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	550 000	-	550 000	198 906	36,16%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 733 510	-	12 733 510	9 678 136	76,01%	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	22 128 944	22 128 944	22 128 944	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-	300 000	300 000	146 894	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	12 733 510	22 428 944	35 162 454	31 953 974	250,94%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 218 510	33 540 337	108 758 847	85 915 104	114,22%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 500 000	2 750 000	5 250 000	4 853 008	194,12%	-
K502	Elvonások és befizetések	-	2 615 761	2 615 761	2 615 761	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	2 800 057	-	2 800 057	1 975 273	70,54%	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	100 000	-	100 000	-	0,00%	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	- 399 906	1 206 094	381 900	23,78%	-
K513	Tartalékok	14 990 378	368 180	15 358 558	-	0,00%	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	19 496 435	2 584 035	22 080 470	4 972 934	25,51%	-
K6	BERUHÁZÁSOK	11 076 250	25 754 557	36 830 847	25 948 887	234,28%	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	250 247 658	57 305 484	307 553 142	231 621 141	92,56%	-
K84	Felhalmozási támogatások nyújtása ÁH-n belülre	-	20 650	20 650	20 650	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
K87	Lakásépítési támogatás	-	-	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	20 650	20 650	20 650	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 937 405	124 973 285	505 910 730	376 149 192	-	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-
K914	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 752 594	-	4 752 594	4 752 594	100,00%	-
K915	Intézményfinanszírozás	71 201 157	1 493 746	72 694 903	70 910 316	99,59%	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	456 891 156	126 467 031	583 358 227	451 812 102	98,89%	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	29 947 332	142 722	30 090 054	30 090 054	100,48%	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 103 120	1 958 130	40 061 250	40 061 250	105,14%	
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.	47 815 380	3 118 797	50 934 177	50 934 177	106,52%	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 949 030	48 924	2 997 954	2 997 954	101,66%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások		4 820 908	4 820 908	4 820 908	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B116	Elszámolásból származó bevételek						
B11	Önkormányzatok működési támogatása	118 814 862	10 089 481	128 904 343	128 904 343	108,49%	-
	Bszovati Közös Hivatal átvett pénzeszköz Egyed Önk-től	92 540		92 540	92 540	100,00%	
	Bszovati Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től	596 433		596 433	596 433	100,00%	
	Bszovati Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től	302 912	- 302 912			0,00%	
	Közcélú foglalkoztatás	5 550 000	- 2 821 221	2 728 779	2 728 779	49,17%	
	OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos, védőnő	10 000 000	2 377 350	12 377 350	12 377 350	123,77%	
	Egyéb	454 784	5 633 240	6 088 024	6 084 666	1337,92%	
	Egyéb						
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 996 669	4 886 457	21 883 126	21 879 768	128,73%	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	135 811 531	14 975 938	150 787 469	150 784 111	111,02%	-
	Orvosi eszközbeszerzés (Magyar Falu program 2020)						
	Egyéb		19 625 397	19 625 397	19 625 397		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	19 625 397	19 625 397	19 625 397	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		71 013 066	71 013 066	71 013 066	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	Egyéb						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	71 013 066	71 013 066	71 013 066	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	90 638 463	90 638 463	90 638 463	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)						
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	2 650 000	- 149 478	2 500 522	2 500 522	94,36%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	10 000 000	5 601 352	15 601 352	15 601 352	156,01%	
B354	Gépjárműadók						
B355	Egyéb adók						
B360	Késedelmi és ellenőrzési pótlék						
B361	Igazgatási szolgáltatási díj						
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	170 000	529 367	699 367	699 367	411,39%	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	12 820 000	5 981 241	18 801 241	18 801 241	146,66%	-
B401	Készletértékesítés bevétele		40 000	40 000	40 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	438 000	1 345 325	1 783 325	1 783 325	407,15%	
B403	Közvetített szolgáltatások	2 900 000	- 143 633	2 756 367	2 756 367	95,05%	
B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbe adás)		9 402 457	9 402 457	9 402 457	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B405	Ellátási díjak	2 900 000	826 050	3 726 050	3 726 050	128,48%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	2 713 303	4 213 303	4 213 303	280,89%	
B407	Áfa visszatérítése						
B408	Kamatbevételek		493 446	493 446	496 824	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	194 481	244 481	244 481	488,96%	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 788 000	14 871 429	22 659 429	22 662 807	291,00%	-
B52	Ingatlanok értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						
B54	Részeselek értékesítése						
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	50 000		50 000	190 000	380,00%	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	50 000	-	50 000	190 000	380,00%	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (háztart)						
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 469 531	126 467 071	282 936 602	283 076 622	180,91%	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei						
B813	Maradvány igénybevétele	300 421 625		300 421 625	300 421 625	100,00%	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés				5 166 705	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B817	Betétek megszüntetése						
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	456 891 156	126 467 071	583 358 227	583 498 247	127,71%	-
	Létszám (fő)	12		12	12	100,00%	-