

| R o v a t | ÖNKORMÁNYZAT | 2022. | | | ebből: önként vállalt feladat |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--|
| | | Előirányzatok | | | |
| | | Eredeti előir. | Módosítás | Módosított IV. negyedév | |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 11 430 000 | 1 172 200 | 12 602 200 | - |
| K1102 | Jutalom | - | - | - | - |
| K1103 | Céljuttatás, prémium | - | - | - | - |
| K1104 | Tülsóra, helyettesítés | - | - | - | - |
| K1106 | Jubileumi jutalom | - | - | - | - |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 120 000 | - | 120 000 | - |
| K1108 | Ruházati költségterítés | - | - | - | - |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 88 570 | 16 420 | 72 150 | - |
| K1110 | Egyéb költségterítés | - | - | - | - |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj) | 169 550 | 90 728 | 78 822 | - |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 808 120 | 1 065 052 | 12 873 172 | - |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 10 365 000 | 1 114 351 | 11 479 351 | - |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 2 480 100 | 819 900 | 3 300 000 | - |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi) | 1 100 000 | 200 000 | 1 300 000 | - |
| K12 | Külső személyi juttatások | 13 945 100 | 2 134 251 | 16 079 351 | - |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 25 753 220 | 3 199 303 | 28 952 523 | - |
| K21 | Szociális adó | 3 525 000 | - | 3 525 000 | - |
| K24 | EHO | - | - | - | - |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | - | - | - | - |
| K26 | Más járulék fizetési kötelezettség | - | - | - | - |
| K27 | Kifizetői adó (szja) | - | - | - | - |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 3 525 000 | - | 3 525 000 | - |
| K3111 | Gyógyszer, vegyszer | - | - | - | - |
| K3112 | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó | - | - | - | - |
| K3114 | Informatikai eszközök | - | - | - | - |
| K3116 | Egyéb szakmai anyag | 300 000 | 94 935 | 205 065 | - |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | 300 000 | 94 935 | 205 065 | - |
| K3121 | Élelmiszer | - | - | - | - |
| K3122 | Irodaszer, nyomtatvány | - | - | - | - |
| K3123 | Üzemenyanyag | - | - | - | - |
| K3124 | Munka és védőruha | - | - | - | - |
| K3125 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | - | - | - | - |
| K3126 | Egyéb anyag, készletbeszerzés | 6 000 000 | 4 805 376 | 10 805 376 | - |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 000 000 | 4 805 376 | 10 805 376 | - |
| K31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 6 300 000 | 4 710 441 | 11 010 441 | - |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 150 000 | - | 1 150 000 | - |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 200 000 | - | 200 000 | - |
| K32 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 1 350 000 | - | 1 350 000 | - |
| K331 | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 6 000 000 | 1 495 884 | 7 495 884 | - |
| K332 | Vásárolt ételmezés | 17 170 000 | 2 143 312 | 19 313 312 | - |
| K333 | Bérelti díjak | 1 000 000 | 151 194 | 848 806 | - |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 8 000 000 | 7 231 287 | 768 713 | - |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 3 100 000 | 1 550 767 | 4 650 767 | - |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell) | 10 000 000 | 3 414 486 | 6 585 514 | - |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank | 15 150 000 | 15 321 984 | 30 471 984 | - |
| K 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 60 420 000 | 9 714 980 | 70 134 980 | - |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 550 000 | 254 114 | 295 886 | - |
| K342 | Reklám és propaganda kiadások | - | 24 950 | 24 950 | - |
| K343 | Reprezentáció | - | - | - | - |
| K34 | KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 550 000 | 229 164 | 320 836 | - |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 12 933 510 | 3 000 000 | 15 933 510 | - |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 000 000 | - | 1 000 000 | - |
| K353 | Kamatkiadások | - | - | - | - |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | - | - | - | - |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 200 000 | 97 128 | 102 872 | - |
| K35 | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 14 133 510 | 2 902 872 | 17 036 382 | - |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 82 753 510 | 17 099 129 | 99 852 639 | - |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | 5 000 000 | 2 436 992 | 7 436 992 | - |
| K502 | Elvonások és befizetések | 2 300 000 | 1 249 502 | 3 549 502 | - |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 3 050 000 | 2 376 879 | 5 426 879 | - |
| K508 | Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre | 100 000 | - | 100 000 | - |
| K511 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 1 606 000 | - | 1 606 000 | - |
| K513 | Tartalékok | 9 913 214 | 92 904 | 10 006 118 | - |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 16 969 214 | 3 719 285 | 20 688 499 | - |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 18 065 784 | 13 116 061 | 31 181 845 | - |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | 87 402 066 | 122 268 033 | 209 670 099 | - |
| K84 | Felhalmozási támogatások nyújtása ÁH-n belülre | - | 260 830 | 260 830 | - |
| K87 | Lakásépítés támogatása | - | - | - | - |
| K89 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | - | - | - | - |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | 260 830 | 260 830 | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 239 468 794 | 162 099 633 | 401 568 427 | - |
| K912 | Belföldi értékpapír vásárlás | - | - | - | - |
| K914 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 166 705 | - | 5 166 705 | - |
| K915 | Intézményfinanszírozás | 84 901 219 | 3 297 017 | 88 198 236 | - |
| K916 | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | - | - | - | - |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 329 536 718 | 165 396 650 | 494 933 368 | - |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 30 749 953 | - | 30 749 953 | |
| B112 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 49 165 510 | - 1 384 900 | 47 780 610 | |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám. | 57 418 483 | 4 983 353 | 62 401 836 | |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 3 058 366 | - | 3 058 366 | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatás | 3 915 653 | 11 973 426 | 15 889 079 | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 144 307 965 | 15 571 879 | 159 879 844 | - |
| | Közcélú foglalkoztatás | 3 500 000 | 1 640 257 | 5 140 257 | |
| | NEAK-tól átvett pénzeszköz fogorvos, védőnő | 14 147 603 | - | 14 147 603 | |
| | Körjegyzőség fennt-hoz átvett pénzeszköz Rábapordány Önk-től | 683 300 | - | 683 300 | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| | | - | - | - | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 18 330 903 | 1 640 257 | 19 971 160 | - |
| B1 | MŰKÖDÉSI CELŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL | 162 638 868 | 17 212 136 | 179 851 004 | - |
| | Orvosi eszközbeszerzés (Magyar Falu program 2020) | | | - | |
| | Egyéb | | | - | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | 143 686 331 | 143 686 331 | |
| | Egyéb | | | - | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | 143 686 331 | 143 686 331 | - |
| B2 | FELHALM-I CELŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL | - | 143 686 331 | 143 686 331 | - |
| B31 | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | | | - | |
| B34 | Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm. adója) | 2 650 000 | | 2 650 000 | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 12 500 000 | 1 693 611 | 14 193 611 | |
| B354 | Gépjárműadók | | | - | |
| B355 | Egyéb adók | | | - | |
| B360 | Késedelmi és önellenzési pótlék | | | - | |
| B361 | Igazgatási szolgáltatási díj | | | - | |
| B365 | Egyéb közhatalmi bevétel | 170 000 | 12 447 | 182 447 | |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 15 320 000 | 1 706 058 | 17 026 058 | - |
| B401 | Készletértékesítés bevétele | | - | - | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 180 225 | 2 180 225 | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 2 900 000 | - 1 248 808 | 1 651 192 | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbe adás) | 5 425 000 | - | 5 425 000 | |
| B405 | Ellátási díjak | 3 500 000 | 382 508 | 3 882 508 | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 | - | 1 500 000 | |
| B407 | Áfa visszatérítése | | | - | |
| B408 | Kamatbevételek | 300 000 | 92 410 | 392 410 | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | - | 229 250 | 229 250 | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 50 000 | - | 50 000 | |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 14 675 000 | 635 585 | 15 310 585 | - |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | - | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | - | |
| B54 | Részesedések értékesítése | | | - | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - |
| B64 | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | - | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 50 000 | 2 156 540 | 2 206 540 | |
| B6 | MŰK-I CELŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL | 50 000 | 2 156 540 | 2 206 540 | - |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | - | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (háztart) | | | - | |
| B7 | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL | - | - | - | - |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 192 683 868 | 165 396 650 | 358 080 518 | - |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | - | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 136 852 850 | | 136 852 850 | |
| B814 | ÁHT-n belüli megelőlegezés | | | - | |
| B817 | Betétek megszüntetése | | | - | |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 329 536 718 | 165 396 650 | 494 933 368 | - |
| | Létszám (fő) | 6 | | 6 | - |