

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2023.			2023. teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	
		Eredeti előir.	Módosítás	Módosított IV. negyedév			
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	12 369 000	-	202 600	12 166 400	95,91%	
K1102	Jutalom	-	-	-	-		
K1103	Céljuttatás, prémium	-	-	-	-		
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-		
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-		
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000	-	-	120 000	50,00%	
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-		
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	11 150	111 150	111 150	111,15%	
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	170 000	-	170 000	137 159		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 759 000	-	191 450	12 567 550	95,40%	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 650 000	890 000	11 540 000	11 522 000	108,19%	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 950 000	-	170 000	2 780 000	81,17%	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	1 100 000	995 000	2 095 000	2 078 195	188,93%	
K12	Külső személyi juttatások	14 700 000	1 715 000	16 415 000	15 994 838	108,81%	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	27 459 000	1 523 550	28 982 550	28 166 776	102,58%	
K21	Szociális adó	3 597 720	-	346 538	3 251 182	86,52%	
K24	EHO	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K25	Táppénz hozzájárulás	-	4 100	4 100	4 100	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K26	Más járulékok fizetési kötelezettség	-	-	-	-		
K27	Kifizetői adó (szja)	-	32 438	32 438	32 438	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 597 720	-	310 000	3 287 720	87,54%	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-	-	-	3 528	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-	-	-	71 781	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K3114	Informatikai eszközök	-	-	-	-		
K3116	Egyéb szakmai anyag	302 714	-	157 000	145 714	45,66%	
K311	Szakmai anyag beszerzés	302 714	-	157 000	145 714	45,66%	
K3121	Élelmiszer	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K3123	Üzemanyag	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K3124	Munka és védőruha	-	-	-	-	0,00%	
K3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-	-	0,00%	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	5 300 000	6 587 063	11 887 063	10 466 076	197,47%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 300 000	6 587 063	11 887 063	10 466 076	197,47%	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	5 602 714	6 430 063	12 032 777	10 604 282	189,27%	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	2 335 685	3 235 685	2 496 640	277,40%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000	1 000	151 000	146 649	97,77%	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 050 000	2 336 685	3 386 685	2 643 289	251,74%	
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	6 000 000	13 248 736	19 248 736	12 168 012	202,80%	
K332	Vásárolt élelmezés	20 000 000	4 485 551	24 485 551	24 177 367	120,89%	
K333	Bérleti díjak	300 000	935 000	1 235 000	1 234 270	411,42%	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	-	5 800	1 994 200	99,38%	
K335	Közvetített szolgáltatások	3 100 000	2 735 934	5 835 934	4 184 448	134,98%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelleml)	6 000 000	1 230 000	7 230 000	7 097 523	118,29%	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	22 000 000	-	811 379	21 188 621	79,06%	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	59 400 000	21 818 042	81 218 042	68 242 516	114,89%	
K341	Kiküldetési kiadások	550 000	-	7 550	542 450	324 767	59,05%
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-		
K343	Reprezentáció	-	-	-	-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	550 000	-	7 550	542 450	324 767	59,05%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 941 036	2 526 307	18 467 342	17 524 667	109,93%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	9 925 056	10 925 056	10 925 056	1092,51%	
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	200 000	646 001	846 001	657 489	328,74%	
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	17 141 036	13 097 364	30 238 399	29 107 212	169,81%	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	83 743 750	43 674 604	127 418 353	110 922 066	132,45%	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	3 820 000	3 877 000	7 697 000	5 891 735	154,23%	
K502	Elvonások és befizetések	-	589 920	589 920	589 920	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 804 000	-	6 154 000	1 118 326	16,44%	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívültre	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	806 000	-	806 000	772 000	95,78%	
K513	Tartalékok	6 555 000	12 288 094	18 843 094	-	0,00%	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 165 000	12 228 014	26 393 014	2 480 246	17,51%	
K6	BERUHÁZÁSOK	3 173 311	17 581 093	20 718 404	7 986 061	251,66%	
K7	FELÚJÍTÁSOK	182 571 843	4 859 549	187 431 392	139 368 552	76,34%	
K84	Felhalmozási támogatások nyújtása ÁH-n belülre	-	17 500	17 500	17 429		
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-		
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	17 500	17 500	17 429	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 530 624	83 451 310	401 945 933	297 982 164	93,55%	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-		
K914	AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 456 217	-	5 456 217	5 456 217	100,00%	
K915	Intézményfinanszírozás	86 242 213	2 998 671	89 240 884	89 240 884	103,48%	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	410 229 054	86 449 981	496 643 034	392 679 265	95,72%	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	30 621 968	3 340 000	33 961 968	33 961 968	110,91%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 015 190	7 405 378	56 420 568	56 420 568	115,11%
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	53 751 935	16 223 472	69 975 407	69 975 407	130,18%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	3 016 319	247 000	3 263 319	3 263 319	108,19%
B115	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	-	10 732 093	10 732 093	10 732 093	#ZÉRÓOSZTÓ!
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	272 435	272 435	272 435	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	136 405 412	38 220 378	174 625 790	174 625 790	128,02%
	Közcélú foglalkoztatás	18 352 862	- 1 584 834	16 768 028	16 768 028	91,36%
	NEAK-tól átvett pénzeszköz fogorvos,védőnő	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
		-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	18 352 862	- 1 584 834	16 768 028	16 768 028	91,36%
B1	MŰKÖDÉSI CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	154 758 274	36 635 544	191 393 818	191 393 818	123,67%
			-	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	
		39 208 667	34 661 451	73 870 118	73 870 118	
				-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	39 208 667	34 661 451	73 870 118	73 870 118	
B2	FELHALM-I CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	39 208 667	34 661 451	73 870 118	73 870 118	188,40%
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	
B34	Vagyoní típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	4 200 000	- 578 750	3 621 250	3 621 250	86,22%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	16 000 000	2 442 156	18 442 156	18 442 156	115,26%
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B355	Egyéb adók	170 000	-	170 000	-	
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-	-	-	-	
B361	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	-	412 011	412 011	412 011	#ZÉRÓOSZTÓ!
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 370 000	2 275 417	22 645 417	22 475 417	110,34%
B401	Készletértékesítés bevétele	-	18 656	18 656	18 656	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	3 308 759	4 308 759	4 308 759	430,88%
B403	Közvetített szolgáltatások	2 900 000	156 105	3 056 105	3 056 105	105,38%
B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésbe adás)	5 000 000	1 632 607	6 632 607	6 632 607	132,65%
B405	Ellátási díjak	3 500 000	1 984 641	5 484 641	5 484 641	156,70%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 565 000	392 743	2 957 743	2 957 743	115,31%
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	300 000	11 660	288 340	186 660	62,22%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	- 21 567	28 433	28 433	56,87%
B411	Egyéb működési bevételek	-	3 221 284	3 221 284	3 222 963	#ZÉRÓOSZTÓ!
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 315 000	10 704 888	25 996 568	25 896 567	169,09%
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	50 000	2 160 000	2 210 000	2 210 000	4420,00%
B6	MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	50 000	2 160 000	2 210 000	2 210 000	4420,00%
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (háztart)	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 701 941	86 437 300	316 115 921	315 845 920	137,50%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	180 527 113	-	180 527 113	180 527 113	100,00%
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	-	6 298 043	#ZÉRÓOSZTÓ!
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	410 229 054	86 437 300	496 643 034	502 671 076	122,53%
	Létszám (fő)	12		12	12	100,00%