

| R<br>o<br>v<br>a<br>t              | ÖNKORMÁNYZAT   | 2021.             |                    |                                     | Teljesítés 2021.  | Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest | ebből:<br>önként vállalt feladat |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
|                                    |  | Előirányzatok     |                    |                                     |                   |   |                                  |
|                                    |  | Eredeti           | Módosítás          | Módosított előirányzat IV. nevezetű |                   |   |                                  |
| K1101                              | Alapilletmények, pótlékok, illetmények, keresetkiegészítés               | 5 830 635         | 930 096            | 6 760 731                           | 5 914 013         | 101,43%                                     | -                                |
| K1102                              | Jutalom  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K1103                              | Céjuttatás, prémium  | 100 000           | -                  | 100 000                             | -                 | 100,00%                                     | -                                |
| K1104                              | Túlóra, helyettesítés  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K1106                              | Jubileumi jutalom  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K1107                              | Béren kívüli juttatások  | 150 000           | -                  | 150 000                             | 120 000           | 80,00%                                      | -                                |
| K1108                              | Ruházati költségterítés  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K1109                              | Közlekedési költségterítés   | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K1110                              | Egyéb költségterítés   | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K1113                              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció, ágazati pótlék) | 589 795           | -                  | 589 795                             | 493 870           | 83,74%                                      | -                                |
| <b>K11</b>                         | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                             | <b>6 670 430</b>  | <b>930 096</b>     | <b>7 600 526</b>                    | <b>6 527 883</b>  | <b>97,86%</b>                               | <b>-</b>                         |
| K121                               | Választott tisztségviselők juttatásai                                    | 5 770 000         | - 700 000          | 5 070 000                           | 2 933 864         | 50,85%                                      | -                                |
| K122                               | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                  | 823 600           | 258 680            | 1 082 280                           | 1 082 280         | 131,41%                                     | -                                |
| K123                               | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)         | 400 000           | -                  | 400 000                             | 150 265           | 37,57%                                      | -                                |
| <b>K12</b>                         | <b>Külső személyi juttatások</b>   | <b>6 993 600</b>  | <b>- 441 320</b>   | <b>6 552 280</b>                    | <b>4 166 409</b>  | <b>59,57%</b>                               | <b>-</b>                         |
| <b>K1</b>                          | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>13 664 030</b> | <b>488 776</b>     | <b>14 152 806</b>                   | <b>10 694 292</b> | <b>78,27%</b>                               | <b>-</b>                         |
| K21                                | Szociális adó  | 2 554 816         | 197 957            | 2 752 773                           | 1 385 302         | 54,22%                                      | -                                |
| K24                                | EHO  | -                 | -                  | -                                   | 2 159             | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K25                                | Táppénz hozzájárulás   | -                 | -                  | -                                   | 40 767            | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K26                                | Más jellegű kifiz. Adó   | -                 | -                  | -                                   | -                 | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K27                                | Kifizetői adó (szja)   | -                 | -                  | -                                   | 31 926            | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| <b>K2</b>                          | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>                                    | <b>2 554 816</b>  | <b>197 957</b>     | <b>2 752 773</b>                    | <b>1 460 154</b>  | <b>57,15%</b>                               | <b>-</b>                         |
| K3111                              | Gyógyszer, vegyszer  | 50 000            | -                  | 50 000                              | -                 | 0,00%                                       | -                                |
| K3113                              | Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó                         | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K3115                              | Informatikai eszközök/ egyéb szakmai anyagok                             | 100 000           | -                  | 100 000                             | 57 891            | 57,89%                                      | -                                |
| <b>K311</b>                        | <b>Szakmai anyag beszerzés</b>   | <b>150 000</b>    | <b>-</b>           | <b>150 000</b>                      | <b>57 891</b>     | <b>38,59%</b>                               | <b>-</b>                         |
| K3121                              | Élelmiszer   | 2 280 000         | - 1 964 924        | 315 076                             | 233 089           | 10,22%                                      | -                                |
| K3122                              | Irodaszer, nyomtatvány   | -                 | 19 637             | 19 637                              | 19 637            | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K3123                              | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok                           | -                 | -                  | -                                   | -                 | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K3124                              | Üzemanyag  | -                 | 810 223            | 810 223                             | 810 223           | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K3125                              | Munkaruha, védőeszköz  | -                 | 4 661              | 4 661                               | 4 661             | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K3126                              | Egyéb anyag, készletbeszerzés  | -                 | 1 405 611          | 1 405 611                           | 1 405 611         | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K312                               | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 2 280 000         | 275 208            | 2 555 208                           | 2 473 221         | 108,47%                                     | -                                |
| <b>K31</b>                         | <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>  | <b>2 430 000</b>  | <b>275 208</b>     | <b>2 705 208</b>                    | <b>2 531 112</b>  | <b>104,16%</b>                              | <b>-</b>                         |
| K321                               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                | 115 000           | -                  | 115 000                             | 108 332           | 94,20%                                      | -                                |
| K322                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)                          | 80 000            | -                  | 80 000                              | 36 462            | 45,58%                                      | -                                |
| <b>K32</b>                         | <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                      | <b>195 000</b>    | <b>-</b>           | <b>195 000</b>                      | <b>144 794</b>    | <b>74,25%</b>                               | <b>-</b>                         |
| K331                               | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)  | 1 750 000         | 700 000            | 2 450 000                           | 2 172 472         | 124,14%                                     | -                                |
| K332                               | Vásárolt élelmiszer  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K333                               | Bérelti díjak  | 300 000           | - 100 000          | 200 000                             | -                 | 0,00%                                       | -                                |
| K334                               | Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások                                 | 350 000           | 37 887             | 387 887                             | 387 887           | 110,82%                                     | -                                |
| K335                               | Közvetített szolgáltatások (telefondíj)                                  | 800 000           | - 350 000          | 450 000                             | 192 603           | 24,08%                                      | -                                |
| K336                               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közzolg.szám.l szellemi)    | 200 000           | 50 000             | 250 000                             | 210 700           | 105,35%                                     | -                                |
| K337                               | Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falu nap, bank)  | 1 500 000         | 486 108            | 1 986 108                           | 1 658 500         | 110,57%                                     | -                                |
| <b>K 33</b>                        | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>4 900 000</b>  | <b>823 995</b>     | <b>5 723 995</b>                    | <b>4 622 162</b>  | <b>49,33%</b>                               | <b>-</b>                         |
| K341                               | Küldetési kiadások   | 120 000           | -                  | 120 000                             | 15 742            | 13,12%                                      | -                                |
| K342                               | Reklám és propaganda kiadások  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K343                               | Reprezentáció  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| <b>K34</b>                         | <b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK</b>                                     | <b>120 000</b>    | <b>-</b>           | <b>120 000</b>                      | <b>15 742</b>     | <b>13,12%</b>                               | <b>-</b>                         |
| K351                               | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                | 1 319 400         | 347 581            | 1 666 981                           | 1 572 765         | 119,20%                                     | -                                |
| K352                               | Fizetendő általános forgalmi adó   | 34 000            | 90 262             | 124 262                             | 85 000            | 250,00%                                     | -                                |
| K353                               | Kamatkiadások  | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K354                               | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)                   | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K355                               | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)        | 100 500           | - 25 000           | 75 500                              | 55 696            | 55,42%                                      | -                                |
| <b>K35</b>                         | <b>KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.</b>                       | <b>1 453 900</b>  | <b>412 843</b>     | <b>1 866 743</b>                    | <b>1 713 461</b>  | <b>117,85%</b>                              | <b>-</b>                         |
| <b>K3</b>                          | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>9 098 900</b>  | <b>1 512 046</b>   | <b>10 610 946</b>                   | <b>9 027 271</b>  | <b>99,21%</b>                               | <b>-</b>                         |
| <b>K4</b>                          | <b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>   | <b>2 420 000</b>  | <b>-</b>           | <b>2 420 000</b>                    | <b>1 736 550</b>  | <b>71,76%</b>                               | <b>-</b>                         |
| K502                               | Elvonások és befizetések   | -                 | -                  | -                                   | -                 | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K506                               | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre                             | 357 200           | -                  | 357 200                             | 308 544           | 86,38%                                      | -                                |
| K508                               | Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre                                     | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K511                               | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                             | 500 000           | -                  | 500 000                             | -                 | 0,00%                                       | -                                |
| K513                               | Tartalékok   | 11 836 544        | 1 668 312          | 13 504 856                          | -                 | 0,00%                                       | -                                |
| <b>K5</b>                          | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                      | <b>12 693 744</b> | <b>1 668 312</b>   | <b>14 362 056</b>                   | <b>308 544</b>    | <b>2,43%</b>                                | <b>-</b>                         |
| <b>K6</b>                          | <b>BERUHÁZÁSOK</b>   | <b>5 389 334</b>  | <b>611 988</b>     | <b>6 001 322</b>                    | <b>5 811 842</b>  | <b>107,84%</b>                              | <b>-</b>                         |
| <b>K7</b>                          | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>   | <b>42 102 768</b> | <b>28 269 806</b>  | <b>70 372 574</b>                   | <b>42 247 168</b> | <b>100,34%</b>                              | <b>-</b>                         |
| K84                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre             | -                 | -                  | -                                   | -                 | #ZÉROOSZTÓ!                                 | -                                |
| K86                                | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                             | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K87                                | Lakásépítés támogatása   | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K88                                | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre                         | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| <b>K8</b>                          | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>                            | <b>-</b>          | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                         |
| <b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZESEN</b> | <b>87 923 592</b>  | <b>32 748 885</b> | <b>124 287 764</b> | <b>71 285 821</b>                   | <b>81,08%</b>     | <b>-</b>                                    |                                  |
| K912                               | Belföldi értékpapír vásárlás   | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| K914                               | AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                              | 826 139           | -                  | 826 139                             | 826 139           | 100,00%                                     | -                                |
| K916                               | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                                      | -                 | -                  | -                                   | -                 | -   | -                                |
| <b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>  | <b>88 749 731</b>  | <b>32 748 885</b> | <b>125 113 903</b> | <b>72 111 960</b>                   | <b>81,25%</b>     | <b>-</b>                                    |                                  |

|            |  |            |            |             |             |             |   |
|------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| B111       | Helvi önkorm.működésének általános támogatása  | 11 929 475 | 60 160     | 11 989 635  | 11 989 635  | 100,50%     |   |
| B112       | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása   |            |            | -           |             |             |   |
| B113       | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.  | 6 454 000  | 566 527    | 7 020 527   | 7 020 527   | 108,78%     |   |
| B114       | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása  | 2 270 000  |            | 2 270 000   | 2 270 000   | 100,00%     |   |
| B115       | Működési célú központosított előirányzatok   |            | 457 200    | 457 200     | 457 200     |             |   |
| B116       | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása   |            |            | -           |             |             |   |
| <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>  | 20 653 475 | 1 083 887  | 21 737 362  | 21 737 362  | 105,25%     | - |
|            | Közfoglalkoztatás  | 2 600 000  | - 14 439   | 2 585 561   | 2 585 561   | 99,44%      |   |
|            | Bursa H. visszatérítés   |            |            | -           |             |             |   |
|            | Támogatott foglalkoztatás  |            | 1 682 910  | 1 682 910   | 1 682 910   |             |   |
|            | Rendezvények támogatása  |            | 1 000 000  | 1 000 000   | 1 000 000   |             |   |
| <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>   | 2 600 000  | 2 668 471  | 5 268 471   | 5 268 471   | 202,63%     | - |
| <b>B1</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>  | 23 253 475 | 3 752 358  | 27 005 833  | 27 005 833  | 116,14%     | - |
|            |  |            |            | -           |             |             |   |
| <b>B21</b> | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>   | -          | -          | -           | -           |             |   |
|            | Magyarfalvi Program keretében megvalósuló fejlesztések (járdaépítés, orvosi eszközök, óvodai és közterületi játszótér fejlesztése, orvosi rendelő fejlesztése, közterület fejlesztése) |            | 28 904 673 | 28 904 673  | 28 904 673  | #ZÉROOSZTÓ! |   |
|            | Leader járdafelújítás pályázat támogatása  |            |            | -           |             | #ZÉROOSZTÓ! |   |
| <b>B25</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>   | -          | 28 904 673 | 28 904 673  | 28 904 673  |             | - |
| <b>B2</b>  | <b>FELHALM-I CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>   | -          | 28 904 673 | 28 904 673  | 28 904 673  |             | - |
| B31        | Jövedelem adók ( termőföld bérbeadás)  |            |            | -           |             |             |   |
| B34        | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)   | 1 100 000  | 11 464     | 1 111 464   | 1 111 464   | 101,04%     |   |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók (partúrszi adó)  |            |            | -           |             |             |   |
| B354       | Gépjárműadók   |            |            | -           |             |             |   |
| B36        | Egyéb adók   | 50 000     | 117 730    | 167 730     | 126 024     | 252,05%     |   |
| B360       | Késedelmi és önellenzőrségi pótlék   |            |            | -           |             |             |   |
| B361       | Igazgatási szolgáltatási díj   |            |            | -           |             |             |   |
| B365       | Egyéb közhatalmi bevétel   |            |            | -           |             |             |   |
| <b>B3</b>  | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>  | 1 150 000  | 129 194    | 1 279 194   | 1 237 488   | 107,61%     | - |
| B401       | Készletértékesítés bevétele  |            |            | -           |             |             |   |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 750 000  |            | 1 750 000   | 1 403 968   |             |   |
| B403       | Közvetített szolgáltatások   | 300 000    | - 48 887   | 251 113     | 251 113     | 83,70%      |   |
| B404       | Tulajdonosi bevételek  | 125 000    |            | 125 000     | 2 302 801   | 1842,24%    |   |
| B405       | Ellátási díjak   |            |            | -           |             |             |   |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 41 000     |            | 41 000      | 621 758     | 1516,48%    |   |
| B407       | Áfa visszatérítése   |            |            | -           |             |             |   |
| B408       | Kamatbevételek   |            | 1 488      | 1 488       | 1 488       | #ZÉROOSZTÓ! |   |
| B410       | Egyéb működési bevételek   |            |            | -           |             |             |   |
| B411       | Költségek visszatérítései  | 5 000      | 10 059     | 15 059      | 15 059      | 301,18%     |   |
| <b>B4</b>  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | 2 221 000  | - 37 340   | 2 183 660   | 4 596 187   | 206,94%     | - |
| B52        | Ingatlanok értékesítése  |            |            | -           |             |             |   |
| B53        | Egyéb tárgyi eszk. Ért.  |            |            | -           |             |             |   |
| B54        | Részesedések értékesítése  |            |            | -           |             |             |   |
| <b>B5</b>  | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  | -          | -          | -           | -           |             | - |
| B62        | Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről   |            |            | -           |             |             |   |
| B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről  |            |            | -           |             |             |   |
| <b>B6</b>  | <b>MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL</b>  | -          | -          | -           | -           |             | - |
| B72        | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése  |            |            | -           |             |             |   |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről  |            |            | -           |             |             |   |
| <b>B7</b>  | <b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL</b>   | -          | -          | -           | -           |             | - |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | 26 624 475 | 32 748 885 | 59 373 360  | 61 744 181  | 231,91%     | - |
| B812       | Belföldi értékpapírok bevételei  |            |            | -           |             |             |   |
| B813       | Maradvány igénybevétele  | 62 125 256 |            | 62 125 256  | 62 125 256  | 100,00%     |   |
| B814       | ÁHT-n belüli megelőlegezés   |            |            | -           | 832 446     | #ZÉROOSZTÓ! |   |
| B817       | Betétek megszüntetése  |            |            | -           |             |             |   |
|            | <b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>   | 88 749 731 | 32 748 885 | 121 498 616 | 124 701 883 | 140,51%     | - |
|            |  |            |            | -           |             |             |   |
|            | <b>Létszám ( fő)</b>   | 6          |            | 6           | 6           | 100,00%     | - |