

| R o v a t | ÖNKORMÁNYZAT | 2022. | | | Teljesítés 2022. | Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest | ebből: önként vállalt feladat |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| | | Előirányzatok | | | | | |
| | | Eredeti | Módosítás | Módosított előirányzat IV. negyedév | | | |
| K1101 | Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés | 5 737 390 | 1 051 469 | 6 788 859 | 5 524 028 | 96,28% | - |
| K1102 | Jutalom | - | - | - | - | - | - |
| K1103 | Céljuttatás, prémium | 100 000 | - | 100 000 | - | 100,00% | - |
| K1104 | Túlóra, helyettesítés | - | - | - | - | - | - |
| K1106 | Jubileumi jutalom | - | - | - | - | - | - |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 120 000 | - | 120 000 | 120 000 | 100,00% | - |
| K1108 | Ruházati költségterítés | - | - | - | - | - | - |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | - | - | - | - | - | - |
| K1110 | Egyéb költségterítés | - | - | - | - | - | - |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció, ágazati pótlék) | 450 000 | - | 450 000 | 209 140 | 46,48% | - |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 407 390 | 1 051 469 | 7 458 859 | 5 853 168 | 91,35% | - |
| K121 | Választott tisztviselők juttatásai | 5 000 000 | - | 5 000 000 | 2 025 152 | 40,50% | - |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 3 764 000 | - | 3 764 000 | 1 459 106 | 38,76% | - |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep1) | 200 000 | 588 531 | 788 531 | 773 479 | 386,74% | - |
| K12 | Külső személyi juttatások | 8 964 000 | 588 531 | 9 552 531 | 4 257 737 | 47,50% | - |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 15 371 390 | 1 640 000 | 17 011 390 | 10 110 905 | 65,78% | - |
| K21 | Szociális adó | - | - | - | 1 062 835 | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K24 | EHO | - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K25 | Táppénz hozzájárulás | - | - | - | 71 257 | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K26 | Más jellegű kifiz. Adó | - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K27 | Kifizetői adó (szja) | - | - | - | 18 000 | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK | 2 486 517 | 202 800 | 2 689 317 | 1 152 092 | 46,33% | - |
| K3111 | Gyógyszer, vegyszer | - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K3113 | Könyv, folyóirat, tev-1 segítő információhordozó | - | - | - | - | - | - |
| K3115 | Informatikai eszközök/ egyéb szakmai anyagok | 300 000 | - 200 000 | 100 000 | 68 491 | 22,83% | - |
| K311 | Szakmai anyag beszerzés | 300 000 | - | 100 000 | 68 491 | 22,83% | - |
| K3121 | Élelmiszer | 310 000 | - | - | - | 0,00% | - |
| K3122 | Irodaszer, nyomtatvány | 25 000 | - | - | - | 0,00% | - |
| K3123 | Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K3124 | Üzemanyag | 800 000 | - | - | - | 0,00% | - |
| K3125 | Munkaruha, védőeszköz | - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K3126 | Egyéb anyag, készletbeszerzés | 900 000 | - | - | - | 0,00% | - |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 035 000 | 1 383 731 | 3 418 731 | 3 309 585 | 162,63% | - |
| K31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 2 335 000 | 1 183 731 | 3 518 731 | 3 378 076 | 144,67% | - |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 115 000 | - | 115 000 | 111 060 | 96,57% | - |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | 50 000 | - | 50 000 | 36 349 | 72,70% | - |
| K32 | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 165 000 | - | 165 000 | 147 409 | 89,34% | - |
| K331 | Közüzemi díjak (gáz, áram, víz) | 2 900 000 | 350 000 | 3 250 000 | 2 718 472 | 93,74% | - |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | - | - | - | - | - | - |
| K333 | Bérelti díjak | 250 000 | - 250 000 | - | - | 0,00% | - |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 1 500 000 | 1 200 000 | 2 700 000 | 2 649 965 | 176,66% | - |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 300 000 | - | 300 000 | 203 436 | 67,81% | - |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszozl.száml.szemlemi) | 250 000 | 131 559 | 381 559 | 266 500 | 106,60% | - |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (szállítás.posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank) | 4 039 782 | 355 723 | 4 395 505 | 4 024 973 | 99,63% | - |
| K 33 | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 9 239 782 | 1 787 282 | 11 027 064 | 9 863 346 | 106,75% | - |
| K341 | Kiküldetési kiadások | 120 000 | - | 120 000 | - | 0,00% | - |
| K342 | Reklám és propaganda kiadások | - | - | - | - | - | - |
| K343 | Reprezentáció | - | - | - | - | - | - |
| K34 | KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK | 120 000 | - | 120 000 | - | 0,00% | - |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 050 400 | 950 000 | 3 000 400 | 2 813 872 | 137,24% | - |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 285 000 | - | 1 285 000 | 1 285 000 | 100,00% | - |
| K353 | Kamatkiadások | - | - | - | - | - | - |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség) | - | - | - | - | - | - |
| K355 | Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat) | 100 000 | - 37 111 | 62 889 | 26 789 | 26,79% | - |
| K35 | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYPÉ DOLOGI KIAD. | 3 435 400 | 912 889 | 4 348 289 | 4 125 661 | 120,09% | - |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK | 15 295 182 | 3 883 902 | 19 179 084 | 17 514 492 | 114,51% | - |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | 2 420 000 | - | 2 420 000 | 2 347 780 | 97,02% | - |
| K502 | Elvonások és befizetések | - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K506 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre | 765 600 | - | 765 600 | 764 457 | 99,85% | - |
| K508 | Működési költségnyújtás AH-n kívülre | - | - | - | - | - | - |
| K511 | Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre | 500 000 | - | 500 000 | 192 000 | 38,40% | - |
| K513 | Tartalékok | 11 928 411 | - 721 366 | 11 207 045 | - | 0,00% | - |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK | 13 194 011 | - 721 366 | 12 472 645 | 956 457 | 7,25% | - |
| K6 | BERUHAZÁSOK | 24 210 148 | 20 513 963 | 44 724 111 | 41 138 723 | 169,92% | - |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | 11 425 525 | - 3 399 940 | 8 025 585 | 4 751 593 | 41,59% | - |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | #ZÉROOSZTÓ! | - |
| K86 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | - | - | - | - | - | - |
| K87 | Lakásépítés támogatása | - | - | - | - | - | - |
| K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre | - | - | - | - | - | - |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 84 402 773 | 22 119 359 | 106 522 132 | 77 972 042 | 92,38% | - | |
| K912 | Belföldi értékpapír vásárlás | - | - | - | - | - | - |
| K914 | AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 832 446 | - | 832 446 | 832 446 | 100,00% | - |
| K916 | Pénzeszközök betétkénti elhelyezése | - | - | - | - | - | - |
| KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 85 235 219 | 22 119 359 | 107 354 578 | 78 804 488 | 92,46% | - | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
| B111 | Helyi önkorm.működésének általános támogatása | 12 492 200 | - | 12 492 200 | 12 492 200 | 100,00% | |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | - | | | |
| B113 | Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám. | 7 429 300 | 422 465 | 7 851 765 | 7 851 765 | 105,69% | |
| B114 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00% | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 3 443 155 | 544 830 | 3 987 985 | 3 987 985 | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | - | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 25 634 655 | 967 295 | 26 601 950 | 26 601 950 | 103,77% | - |
| | Közfoglalkoztatás | 2 165 641 | 1 762 800 | 3 928 441 | 2 870 113 | 132,53% | |
| | Bursa H. visszatérítés | | | - | | | |
| | Támogatott foglalkoztatás | | | - | | | |
| | Rendezvények támogatása | | | - | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről | 2 165 641 | 1 762 800 | 3 928 441 | 2 870 113 | 132,53% | - |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL | 27 800 296 | 2 730 095 | 30 530 391 | 29 472 063 | 106,01% | - |
| | | | | - | | | |
| | | | | - | | | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - | - | - | | |
| | Leader járdafelújítás pályázat támogatása | | 17 505 535 | 17 505 535 | 17 505 535 | #ZÉROOSZTÓ! | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről | - | 17 505 535 | 17 505 535 | 17 505 535 | | - |
| B2 | FELHALM-I CÉLÚ TAM. AH-N BELÜLRŐL | - | 17 505 535 | 17 505 535 | 17 505 535 | | - |
| B31 | Jövedelem adók (termőföld bérbeadás) | | | | | | |
| B34 | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója) | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 052 953 | 95,72% | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | - | | | |
| B354 | Gépjárműadók | | | - | | | |
| B36 | Egyéb adók | 50 000 | 307 118 | 357 118 | 357 118 | 714,24% | |
| B360 | Késedelmi és önellenőrzési pótlék | | | - | | | |
| B361 | Igazgatási szolgáltatási díj | | | - | | | |
| B365 | Egyéb közhatalmi bevétel | | | - | | | |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 1 150 000 | 307 118 | 1 457 118 | 1 410 071 | 122,61% | - |
| B401 | Készletértékesítés bevétele | | | - | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | 859 492 | 2 059 492 | 2 511 606 | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 250 000 | | 250 000 | 295 516 | 118,21% | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 1 625 000 | | 1 625 000 | 7 239 615 | 445,51% | |
| B405 | Ellátási díjak | | | - | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 600 000 | 714 947 | 1 314 947 | 1 954 697 | 325,78% | |
| B407 | Afa visszatérülése | | | - | | | |
| B408 | Kamatbevételek | - | 2 172 | 2 172 | 2 172 | #ZÉROOSZTÓ! | |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | - | | | |
| B411 | Költségek visszatérítései | 20 000 | | 20 000 | 7 479 | 37,40% | |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 3 695 000 | 1 576 611 | 5 271 611 | 12 011 085 | 325,06% | - |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | - | | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszk. Ért. | | | - | | | |
| B54 | Részesedések értékesítése | | | - | | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | | - |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről | | | - | | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről | | | - | 11 612 | | |
| B6 | MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. AH KÍVÜLRŐL | - | - | - | 11 612 | | - |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | | - | | | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről | | | - | | | |
| B7 | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. AH KÍVÜLRŐL | - | - | - | - | | - |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 645 296 | 22 119 359 | 54 764 655 | 60 410 366 | 185,05% | - |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | - | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 52 589 923 | | 52 589 923 | 52 589 923 | 100,00% | |
| B814 | ÁHT-n belüli megelőlegezés | | | - | 1 024 901 | #ZÉROOSZTÓ! | |
| B817 | Betétek megszüntetése | | | - | | | |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 85 235 219 | 22 119 359 | 107 354 578 | 114 025 190 | 133,78% | - |
| | | | | | | | |
| | Létszám (fő) | 4 | | 4 | 4 | 100,00% | - |