

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2023.			Teljesítés 2023.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest
		Előirányzatok				
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	7 040 600	481 575	7 522 175	6 953 240	98,76%
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 költségtérítés	-	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-	-
K1110	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció, ágazati pótlék)	450 000	83 425	533 425	522 898	116,20%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 710 600	565 000	8 275 600	7 596 138	98,52%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 000 000	-	4 855 174	2 940 000	58,80%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 764 000	-	3 658 764	1 338 720	35,57%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repji)	200 000	451 000	651 000	566 446	283,22%
K12	Külső személyi juttatások	8 964 000	200 938	9 164 938	4 845 166	54,05%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	16 674 600	765 938	17 440 538	12 441 304	74,61%
K21	Szociális adó	-	-	-	1 337 760	#ZÉRÓOSZTÓ!
K24	EHO	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K25	Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K26	Más jellegű kifiz. Adó	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K27	Kifizetői adó (szja)	-	-	-	18 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	2 188 166	593 614	2 781 780	1 355 760	61,96%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K3113	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-	-	-	-	-
K3115	Informatikai eszközök/ egyéb szakmai anyagok	300 000	-	10 000	-	0,00%
K311	Szakmai anyag beszerzés	300 000	290 000	10 000	-	0,00%
K3121	Élelmiszer	310 000	-	-	-	0,00%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	25 000	-	-	-	0,00%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K3124	Üzemanyag	800 000	-	-	-	0,00%
K3125	Munkaruha, védőeszköz	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	900 000	-	-	-	0,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 837 794	764 501	3 602 295	3 546 496	124,97%
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 137 794	474 501	3 612 295	3 546 496	113,03%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000	-	105 000	101 302	88,09%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	50 000	-	30 000	28 295	56,59%
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	165 000	30 000	135 000	129 597	78,54%
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	3 900 000	3 479 903	7 379 903	6 052 428	155,19%
K332	Vásárolt élelmézés	-	-	-	-	-
K333	Bérelti díjak	250 000	-	175 000	73 320	29,33%
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	1 500 000	-	68 000	1 568 000	104,48%
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000	-	280 000	580 000	405 841
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	250 000	-	112 500	362 500	145,00%
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	6 039 782	-	1 013 608	5 026 174	4 853 609
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	12 239 782	2 751 795	14 991 577	13 314 835	108,78%
K341	Kiküldetési kiadások	120 000	-	120 000	-	0,00%
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120 000	-	120 000	-	0,00%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 050 400	1 883 360	3 933 760	3 641 340	177,59%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 285 000	1 463 000	2 748 000	2 748 000	213,85%
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	100 000	76 000	176 000	172 954	172,95%
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	3 435 400	3 422 360	6 857 760	6 562 294	191,02%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	19 097 976	6 648 656	25 716 632	23 553 222	123,33%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 850 000	100 000	1 950 000	1 666 798	90,10%
K502	Elvonások és befizetések	-	1 707 880	1 707 880	1 707 880	#ZÉRÓOSZTÓ!
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	1 057 052	-	950 276	106 776	6,54%
K508	Működési költségnnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	500 000	-	284 000	216 000	43,20%
K513	Tartalékok	5 500 000	-	5 500 000	-	0,00%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	7 057 052	473 604	7 530 656	1 993 053	28,24%
K6	BERUHÁZÁSOK	1 573 987	14 234 631	15 808 618	4 541 636	288,54%
K7	FELÚJÍTÁSOK	21 844 705	23 512 406	45 357 111	14 788 325	67,70%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K86	Felhalmozási költségnk nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 286 486	46 328 849	116 585 335	60 340 098	85,85%
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K914	AHT-n befűli megelőlegezések visszafizetése	1 024 901	1 140 337	2 165 238	1 024 901	100,00%
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	71 311 387	47 469 186	118 750 573	61 364 999	86,05%

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	16 360 230	18 300 230	18 300 230	18 300 230	111,86%	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			-			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	6 992 300	7 902 901	7 902 901	7 902 901	113,02%	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	247 000	2 517 000	2 517 000	110,88%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 443 155	-	2 963 095	480 060	480 060	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	29 065 685	23 487 036	29 200 191	29 200 191	100,46%	
	Közfoglalkoztatás	2 180 000	-	662 508	1 517 492	69,61%	
	Bursa H. visszatérítés			-			
	Támogatott foglalkoztatás			-			
	Rendezvények támogatása		1 000 000	1 000 000	1 000 000		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 180 000	337 492	2 517 492	2 517 492	115,48%	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	31 245 685	23 824 528	31 717 683	31 717 683	101,51%	
				-			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-		
			44 996 100	44 996 100	44 996 100	#ZÉRÓOSZTÓ!	
	Leader járdafelújítás pályázat támogatása			-		#ZÉRÓOSZTÓ!	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	44 996 100	44 996 100	44 996 100		
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	44 996 100	44 996 100	44 996 100		
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-			
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	1 100 000	-	49 444	1 050 556	1 052 806	95,71%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)			58 391	58 391	58 391	
B354	Gépjárműadók			-			
B36	Egyéb adók	50 000	498 790	548 790	548 790	1097,58%	
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-			
B361	Igazgatási szolgáltatási díj			-			
B365	Egyéb közhatalmi bevétel			-			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 150 000	507 737	1 657 737	1 659 987	144,35%	
B401	Készletértékesítés bevétele		144 205	144 205	144 205		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 036 988	2 236 988	2 236 988		
B403	Közvetített szolgáltatások	250 000	298 484	548 484	548 484	219,39%	
B404	Tulajdonosi bevételek	1 625 000	54 519	1 679 519	1 679 519	103,36%	
B405	Ellátási díjak			-			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	-	107 594	492 406	492 406	82,07%
B407	Áfa visszatérülése			-			
B408	Kamatbevételek	-	2 242	2 242	2 242	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B410	Egyéb működési bevételek			-			
B411	Költségek visszatérülései	20 000	14 196	34 196	34 196	170,98%	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 695 000	1 443 040	5 138 040	5 138 040	139,05%	
B52	Ingatlanok értékesítése			-			
B53	Egyéb tárgyi eszköz. Ért.			-			
B54	Részeselek értékesítése			-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			-			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			20 311	20 311		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	20 311	20 311		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 090 685	70 771 405	83 529 871	83 532 121	231,45%	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-			
B813	Maradvány igénybevétele	35 220 702		35 220 702	35 220 702	100,00%	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés			-	1 140 337	#ZÉRÓOSZTÓ!	
B817	Betétek megszüntetése			-			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	71 311 387	70 771 405	118 750 573	119 893 160	168,13%	
	Létszám (fő)	4		4	4	100,00%	