

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2024.			Teljesítés 2024.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest
		Előirányzatok				
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	7 486 400	852 523	8 338 923	8 272 559	110,50%
K1102	Jutalom			-		
K1103	Céltuttatás, 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 ptótlék)	450 000	- 200 000	250 000	189 932	42,21%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 156 400	652 523	8 808 923	8 582 491	105,22%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 000 000	5 460 000	8 460 000	7 619 850	254,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 500 000	560 000	2 060 000	1 208 993	80,60%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	400 000	- 120 000	280 000	123 590	30,90%
K12	Külső személyi juttatások	4 900 000	5 900 000	10 800 000	8 952 433	182,70%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 056 400	6 552 523	19 608 923	17 534 924	134,30%
K21	Szociális adó	1 855 620	1 480 000	3 335 620	1 951 789	105,18%
K24	EHO			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K25	Táppénz hozzájárulás	60 000		60 000	24 802	41,34%
K26	Más jellegű kifiz. Adó			-		#ZÉRÓOSZTÓ!
K27	Kifizetői adó (szja)	45 000		45 000	53 638	119,20%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	1 960 620	1 480 000	3 440 620	2 253 454	114,94%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-				#ZÉRÓOSZTÓ!
K3113	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó					
K3115	Informatikai eszközök/ egyéb szakmai anyagok	270 000	- 230 000	40 000	11 739	4,35%
K311	Szakmai anyag beszerzés	270 000	- 230 000	40 000	11 739	4,35%
K3121	Élelmiszer	310 000				0,00%
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	30 000				0,00%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok					#ZÉRÓOSZTÓ!
K3124	Üzemanyag	1 200 000				0,00%
K3125	Munkaruha, védőeszköz					#ZÉRÓOSZTÓ!
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 500 000				0,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 040 000	1 367 647	4 407 647	4 262 892	140,23%
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 310 000	1 137 647	4 447 647	4 274 631	129,14%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	-	110 000	108 899	99,00%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	40 000	-	40 000	27 955	69,89%
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	-	150 000	136 854	91,24%
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	5 200 000	1 210 000	6 410 000	5 026 165	96,66%
K332	Vásárolt élelmezés			-		
K333	Bérelti díjak	150 000	- 70 000	80 000	30 550	20,37%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	- 850 000	650 000	621 907	41,46%
K335	Közvetített szolgáltatások	400 000	506 798	906 798	454 471	113,62%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szellemi)	365 000	- 206 798	158 202	150 866	41,33%
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	3 900 000	3 117 412	7 017 412	6 643 848	170,36%
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 515 000	3 707 412	15 222 412	12 927 807	112,27%
K341	Kiküldetési kiadások	120 000	30 000	150 000	25 523	21,27%
K342	Reklám és propaganda kiadások			-		
K343	Reprezentáció			-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120 000	30 000	150 000	25 523	21,27%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 000 000	518 040	3 518 040	3 107 265	103,58%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	- 660 000	1 340 000	1 296 000	64,80%
K353	Kamatkiadások			-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	100 186	55 000	155 186	127 510	127,27%
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	5 100 186	- 86 960	5 013 226	4 530 775	88,84%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	20 195 186	4 788 099	24 983 285	21 895 590	108,42%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 900 000	520 000	2 420 000	2 140 000	112,63%
K502	Elvonások és befizetések	-	820 000	820 000	817 775	#ZÉRÓOSZTÓ!
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	901 838	1 150 000	2 051 838	2 050 530	227,37%
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívüire	-	-	-	-	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	500 000	-	500 000	300 000	60,00%
K513	Tartalékok	7 000 000	33 595 764	40 595 764	-	0,00%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 401 838	35 565 764	43 967 602	3 168 305	37,71%
K6	BERUHÁZÁSOK	889 000	10 871 567	11 760 567	2 807 715	315,83%
K7	FELÚJÍTÁSOK	54 394 100	- 6 104 719	48 289 381	44 104 142	81,08%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-		-	-	
K87	Lakásépítés támogatása	-		-	-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-		-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 797 144	53 673 234	154 470 378	93 904 130	93,16%
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			-		
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 140 337	-	1 140 337	1 140 337	100,00%
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 937 481	53 673 234	155 610 715	95 044 467	93,24%

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	18 330 230	-	810 000	17 520 230	17 520 230	95,58%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fa tám.	8 343 200		486 370	8 829 570	8 829 570	105,83%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		464 412	2 734 412	2 734 412	120,46%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	3 443 155		320 040	3 763 195	320 040	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	32 386 585		460 822	32 847 407	29 404 252	90,79%
	Közfoglalkoztatás	1 555 000		-	1 555 000	3 117 791	200,50%
	Bursa H. visszatérítés				-		
	Támogatott foglalkoztatás				-		
	Rendezvények támogatása				-		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 555 000		-	1 555 000	3 117 791	200,50%
B1	MŰKÖDÉSI CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	33 941 585		460 822	34 402 407	32 522 043	95,82%
					-		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		-	-	-	
					-		#ZÉRÓOSZTÓ!
					-		#ZÉRÓOSZTÓ!
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-		46 498 041	46 498 041	46 498 041	
B2	FELHALM-I CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-		46 498 041	46 498 041	46 498 041	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)				-		
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	1 100 000		-	1 100 000	1 367 952	124,36%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 000 000		2 000 000	5 000 000	8 290 195	
B354	Gépjárműadók				-		
B36	Egyéb adók	50 000		-	50 000	148 220	296,44%
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék				-		
B361	Igazgatási szolgáltatási díj				-		
B365	Egyéb közhatalmi bevétel				-		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 150 000		2 000 000	6 150 000	9 806 367	236,30%
B401	Készletértékesítés bevétele			-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		-	2 500 000	1 285 788	
B403	Közvetített szolgáltatások	550 000		-	550 000	322 266	58,59%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 650 000		3 088 884	4 738 884	1 586 448	96,15%
B405	Ellátási díjak				-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000		833 999	1 433 999	443 922	73,99%
B407	Áfa visszatérülése				-		
B408	Kamatbevételek	-				3 777	#ZÉRÓOSZTÓ!
B410	Egyéb működési bevételek						
B411	Költségek visszatérítései	20 000		-	20 000	81 306	406,53%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 320 000		3 922 883	9 242 883	3 723 507	69,99%
B52	Ingatlanok értékesítése				-	1 950 004	
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.				-	6 250 000	
B54	Részesedések értékesítése				-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-		-	-	8 200 004	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				-		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
B6	MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-		-	-		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				-		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-		-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 411 585		52 881 746	96 293 331	100 749 962	232,08%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				-		
B813	Maradvány igénybevétele	58 525 896		2 265	58 528 161	58 528 161	100,00%
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés			789 223	789 223	789 223	#ZÉRÓOSZTÓ!
B817	Betétek megszüntetése				-		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 937 481		53 673 234	155 610 715	160 067 346	157,03%
	Létszám (fő)	4			4	4	100,00%