

Önkormányzat
2022. I-III. n.év

R O K A T	ÖNKORMÁNYZAT	2022. I. félévi		2022. II. félévi		2022. I-III. n.évi tel. (%)
		2022. évi TERV	módosított (E/L)	teljesítés (I.)	módosított (E/L)	
K101	Alapfelhívásny, pótlások, illetmények, terepkiegészítés	44 250 338	44 139 657	25 103 483	45 554 657	37 987 114
K1010	Alapfelhívásny, pótlások, illetmények, terepkiegészítés: részmuunkadíjak	10 232 094	10 232 094	1 839 000	10 232 094	2 748 336
K103	Céltulajdon, prémium	3 007 345	3 007 345	0	3 007 345	2 130 930
K1104	Tulajdon, helyettesítés	0	147 240	73 620	147 240	73 620
K1107	Béren kívüli juttatások	1 171 872	1 367 184	1 367 184	1 445 951	1 367 184
K1107	Béren kívüli juttatások részmuunkadíjak	561 422	366 110	292 968	366 110	292 968
K1108	Ruházati költségvetés	75 190	75 190	0	75 190	0
K1109	Közeledési költségvetés	70 000	70 000	0	70 000	3 300
K1113	Foglalkozás, egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbiásos díj, kompenzáció, kult. pótlék)	3 800 163	3 460 844	1 529 183	3 585 844	2 379 718
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 168 424	62 865 664	30 205 688	64 484 431	46 983 170
K121	Változatlan költségvetés juttatásai	14 339 663	14 009 663	6 146 674	14 009 663	9 473 599
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 215 490	1 591 870	523 333	1 141 870	626 033
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egyz.fogl.rep)	631 050	981 050	49 030	950 302	366 031
K12	Külső személyi juttatások	16 206 203	16 582 583	6 721 077	16 102 035	10 665 683
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	79 374 627	79 448 247	36 926 765	80 586 466	57 648 853
K21	Szociális hozzájárulási adó	10 056 797	10 063 177	4 394 935	10 206 711	6 775 464
K25	Tulajdoni hozzájárulás	140 000	140 000	0	140 000	38 245
K27	Külön adó (SZA)	324 490	324 490	278 321	324 490	278 321
K2	MUNKADÍJAK TERHELŐ JÁR. ADÓK	10 541 487	10 547 867	4 673 256	10 691 401	6 655
K3111	Gyógyszer, vegyszer	1 003 000	1 003 000	17 512	1 003 000	405 433
K3112	Könyv, folyóirat, tevékenységet segítő információhordozó	255 000	255 000	140 356	255 000	180 763
K3113	Egyéb szakmai anyag	540 000	540 000	302 043	540 000	501 077
K3114	Jószolg.	0	0	0	0	39 511
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 798 000	1 798 000	459 908	1 798 000	1 126 784
K3121	Tulajdoni anyag	150 000	205 554	205 554	243 000	205 554
K3122	Iradozatszer, nyomtatvány	496 000	378 720	286 917	373 816	373 816
K3123	Szakszerveleti feladatokkal összefüggő anyagok	0	117 280	117 280	141 780	141 780
K3124	Üzemanyag	1 000 000	1 000 000	493 097	1 000 000	799 396
K3125	Munkaruhó, védőeszköz	1 042 500	1 042 500	1 800	1 042 500	236 495
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kiszámlázott tárgyat, virágdísz)	4 360 000	4 304 446	2 264 661	4 401 034	4 014 392
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 048 500	7 048 500	3 369 307	7 202 130	5 771 433
K313	Arubeszterés: gépjárművel (virágdísz, ballonok)	20 000	20 000	5 500	20 000	-5 000
K313	Arubeszterés: közlekedési (közlekedési)	1 000 000	1 000 000	715 446	1 000 000	715 446
K313	Arubeszterés: közlekedési (közlekedési)	1 020 000	1 020 000	722 946	1 020 000	710 446
K31	Készletbeszerzés	9 866 500	9 866 500	4 552 163	10 020 130	7 608 643
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	812 648	812 648	244 824	812 648	392 986
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)	1 146 000	1 146 000	470 890	1 146 000	727 931
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 958 648	1 958 648	715 714	1 958 648	1 120 917
K331	Közvetített szolgáltatások	4 509 000	4 509 000	2 705 103	4 509 000	3 697 404
K332	Vásárlott élelmiszer	6 965 250	6 965 250	4 472 890	6 965 250	4 972 180
K333	Bérelti és lízingdíj	788 000	1 323 000	693 082	1 594 574	1 518 246
K334	Közvetített szolgáltatások	6 530 000	6 814 666	2 187 372	5 308 166	2 465 668
K335	Közvetített szolgáltatások	1 533 000	1 533 000	1 010 412	2 033 000	1 539 389
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	1 070 000	1 070 000	710 200	1 070 000	815 200
K337	Egyéb szolgáltatások (foglalkoztatás, Hí-levél nyomtatás, gyermektervező szolg., társult készletek ell. postaköltségek, biztosítás)	18 252 452	18 878 152	8 814 813	19 328 152	14 885 094
K33	Szolgáltatások kiadások	39 687 702	41 113 062	20 595 872	40 828 142	29 873 181
K341	Külsőre kiadások	25 000	25 000	5 040	25 000	5 040
K342	Reklám és propagandai kiadások	115 680	115 680	50 000	115 680	115 680
K34	Külsőre kiadások, reklám kiadások	25 000	525 000	120 720	525 000	120 720
K351	Működési célú előzetesen feladott áfa	10 984 599	11 264 049	4 837 489	11 500 354	6 744 230
K352	Fizetendő ártárolás forgalmi adó (fordított AFA)	7 576 866	7 576 866	7 142 000	20 137 000	20 137 000
K353	Kommunikációs kiadások	1 500 000	1 500 000	491 970	2 506 500	1 741 127
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	300 000	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (hatóságok díjak, díjazott díj, kés.kamat)	100 010	100 010	41 287	100 010	74 857
K35	Külsőre kiadások és egyéb dologi kiadások	20 661 475	20 440 925	12 532 746	34 243 864	28 697 214
K4	DOLGOI KIADÁSOK	72 199 325	73 904 141	38 517 215	87 575 784	67 420 495
K4	ELÁTOTTAI JUTTATÁSOK	6 085 000	5 785 000	1 456 840	5 785 000	2 469 919
K502	Állomány- és befizetések	10 507 794	10 507 794	5 318 963	10 507 794	7 144 071
K506	Működési célú pénzeszköz átadás: AH-n belülről	19 726 548	20 026 548	3 252 945	20 536 879	12 882 436
K512	Működési célú pénzeszköz átadás: AH-n kívülről	12 270 454	13 114 074	9 231 271	14 473 326	12 898 326
K513	Tartalékok	62 788 258	108 603 983	0	99 532 475	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	104 793 254	151 752 401	22 074 198	146 552 146	33 544 833
K6	BERUHÁZÁSOK	44 500 872	47 242 063	40 309 713	48 137 788	48 809 127
K7	FELÜLTÁSOK	32 893 000	40 891 761	5 000 000	42 144 003	28 294 242
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 360	267 360	155 960	267 360	155 960
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	267 360	267 360	155 960	267 360	155 960
KIADÁSOK ÖSSZESEN	372 454 927	449 858 862	145 613 947	459 741 948	251 753 533	54 745
K914	Állomány- és befizetések	4 538 753	4 538 753	4 538 753	4 538 753	4 538 753
K915	Állomány- és befizetések	108 008 215	108 008 215	49 237 943	108 008 215	72 238 770
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	112 547 468	112 547 468	53 794 718	112 547 468	76 777 523
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	485 202 395	562 406 330	199 410 665	572 309 416	328 531 056	57 407
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	280 000 000
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	485 202 395	562 406 330	199 410 665	572 309 416	408 531 056	106 337

2022. I-III. n.év tel.:		011130	013320	013350	016030	016080	018010	018020	018030	032020	041233	045120	051040	062020	064010	064010	064020	072111	072450	074031	074032	081045	082044	082091	083030	083050	084031	091220	091220	091015	107060	900020	900060	ÖSSZESEN
		Önk.-ok jogalkotó és díj. felv.	Köz-terület-terhelés	Önk.-ok irvoymat-való gazd.	Állam-polgár-sági ügyek	Kiemelt állam-rend.-ek	Önk.-ok ell. kpt.-i kkt.-veléssel	Központi kkt.-veléssel befizetések	Tám. célú finans-műveletek	Tör.-és katasztr.-rövidít. tev.	Hosszabb idő-tartamú költség.	Út-avató-pályá építése	Nem vesz-hulladék-kezelése	Települ.-tervelj. proj. és kám.	Köz-világítás	Zöld-terület-kezelés	Község-szolg.	Házl-orvosi ellátás	Fülke-terelőpás szolg.	Család és név-d. gond-zás	Hijúság-eü.-i gond-zás	Szabad-idősport-lev. és tám.	Könyv-lai szolg.	Közműve-lés szolg.	Egyéb közl. lev.	Tör-műsor-és támog-ás	Civil szerv. működési támog-ás	Köznev. int. működési feladatok: 1-4. évt.	Köznev. int. működési feladatok: 5-8. évt.	Gyermek-ek, köznev. int.-ben	Egyéb közl. ellátások	Önk.-ok bevételei AH kívülről	Foglalkozt. és befizet. célú fn.	
	1 072 421	1 101 115									1 735 218				5 978 185		25 047 436	926 108					4 280 167									37 987 114		
	62 250	62 750													257 173		1 457 294	52 463					239 000										2 748 336	
																																	2 130 930	
																																	73 620	
																																	1 367 184	
	121 582	122 558													488 280		537 110	48 826					292 968										292 968	
																																	3 300	
	57 478														3 300		170 000						640 000	30 333									2 379 718	
	1 313 731	1 286 423	0	0	0	0	0	0	0	0	1 765 566	0	0	0	6 896 938	0	29 210 647	1 027 397	0	0	0	0	640 000	4 842 468	0	0	0	0	0	0	0	0	46 983 170	
	9 473 599																																9 473 599	
	257 187																																626 033	
	266 031																																366 031	
	9 996 817	0	300 000	232 500	0	0	0	<																										