

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	Különbözet	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-12.31	Arány (%)	Magyarázat
Személyi juttatások:										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	44 578	53 812	53 812		53 812	47 393	88,07%	
	Céltuttatás, projektprémiум	K1103			665		665	665	100,00%	választási munka díjazása
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 777	1 800	1 800	226	2 026	2 002	98,79%	Cafetéria
6	Egyéb költségterítések	K1110	182	120	120		120	48	39,86%	folyószámla költségterítése
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 670	250	450	248	698	630	90,23%	házasságkötés, betegség, megbízási díj népszámlálás
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	48 207	55 982	56 847	475	57 322	50 738	88,51%	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122			100	1 957	2 057	1 688	82,06%	megbízási díj népszámlálás külső dolgozók
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	336	336	1 086		1 086	1 082	99,61%	takarító, választási munka díjazása
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	336		1 186	1 957	3 143	2 770	88,13%	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	48 543	56 318	58 033	2 432	60 464	53 507	88,49%	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 650	7 321	7 321	238	7 559	7 027	92,97%	
Dologi kiadások:										
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	12							
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 878	600	1 038		1 038	805	77,57%	irodaszer 521eft, tisztítószerek80eft, munkaruha 20eft, benzin 184eft
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 890	600	1 038		1 038	805	77,57%	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	703	703	703	162	864	864	100,00%	Polisz 788eft, vizuál regiszter: 76eft
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	600	178	778	778	100,00%	internet, telefon
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	1 303	1 303	1 303	340	1 642	1 642	100,00%	
21	Közüzemi díjak	K331	1 600	1 600	1 600	300	1 900	1 411	74,24%	áram: 550eft, víz:40eft, gáz:820eft
22	Bérelti és lízing díjak	K333	57	57	57		57	53	93,79%	fénymásoló bérelti díj
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 843	2 000	2 000	500	2 500	2 500	100,00%	Gamesz: 2.400eft, klíma beszerelés: 100eft
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			106		106	106	100,00%	üzemorvosi díj 66eft, takarnet 3 évre: 40eft
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600	1 600	1 600	- 48	1 552	1 466	94,47%	tisztviselői normatíva 156eft, bankktg 263eft, szállítási díj 3eft, másolati díj 213eft, hulladék száll: 24eft, postaktg 632eft, mosás:10eft, ehteles térkép: 43eft, továbbképzés és oktatás: 67eft, szavazóköri rendezések: 55eft,
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	5 100	5 257	5 363	752	6 115	5 536	90,54%	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	70	70	70		70	52	73,75%	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	70	70	70		70	52	73,75%	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 741	1 933	1 933	243	2 176	1 729	79,44%	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	2	2	82	461	543	79	14,48%	kerekítés, szszb tag távolléti díj, műszaki vizsga autó
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	1 743	1 935	2 015	704	2 719	1 807	66,47%	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	10 106	9 165	9 788	1 795	11 583	9 842	84,97%	
Beruházások:										
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28							
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8							
	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	36							
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	66 335	72 804	75 143	4 464	79 607	70 376	88,41%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:										
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			2 145	2 934	5 079	5 079	100,00%	népszámlálás: 3.159eft, választás: 1920eft
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1			2 145	2 934	5 079	5 079	100,00%	
Működési bevételek:										
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	264	315	315	85	400	400	100,00%	házasságkötési díj
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			121	3	124	124	100,00%	szemüveg továbbszámolás 121eft, etérkép: 3eft
81	Tulajdonosi bevételek	B404	4 497	6 263	6 263	- 6 000	263	258	98,27%	bérelti díj
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			33		33	33	100,00%	
86	Egyéb működési bevételek	B411	2	2	2	9	11	11	97,83%	kerekítés, áramdíj visszatér.
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+117):	B4	4 763	6 580	6 733	- 5 903	830	825	99,42%	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)	B1-B7	4 763	6 580	8 878	- 2 969	5 909	5 904	99,92%	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	1 879		3 309		3 309	3 309	100,00%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 693	66 224	62 955	7 434	70 389	61 493	87,36%	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	61 572	66 224	66 264	7 434	73 698	64 803	87,93%	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	61 572	66 224	66 264	7 434	73 698	64 803	87,93%	
101	Kiadások összesen		66 335	72 804	75 143	4 464	79 607	70 376	88,41%	
102	Bevételek összesen		66 335	72 804	75 143	4 464	79 607	70 707	88,82%	0