

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi redeti előirányzat	ebből			2022. évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ig fea		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ig fea	Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 227 224	95 227 224	0	0	106 526 874	106 526 874	0	0	103 859 040	97,50
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	82 439 909	82 439 909	0	0	76 104 141	76 104 141	0	0	76 104 141	100,00
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 589 470	20 589 470	0	0	20 589 470	20 589 470	0	0	20 589 470	100,00
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	175 950	175 950	0	0	175 950	175 950	0	0	175 950	100,00
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	13 247 010	13 247 010	0	0	13 247 010	13 247 010	0	0	13 247 010	100,00
	Bérintézkedés támogatása	1 166 510	1 166 510	0	0	1 166 510	1 166 510	0	0	1 166 510	100,00
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	100,00
	B112. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	13 481 440	13 481 440	0	0	14 137 730	14 137 730	0	0	14 137 730	100,00
	Óvodaped. és az óvodaped.nev.munk.közv.segítők bértámogatása	10 145 100	10 145 100	0	0	10 631 250	10 631 250	0	0	10 631 250	100,00
	Óvodaműködtetési támogatás	1 100 000	1 100 000	0	0	1 210 000	1 210 000	0	0	1 210 000	100,00
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	864 000	864 000	0	0	864 000	864 000	0	0	864 000	
	Bérintézkedés támogatás	1 372 340	1 372 340	0	0	1 432 480	1 432 480	0	0	1 432 480	100,00
	B113. Telep.önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 121 130	21 121 130	0	0	22 105 967	22 105 967	0	0	22 105 967	100,00
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	6 370 712	6 370 712	0	0	6 370 712	6 370 712	0	0	6 370 712	100,00
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 292 960	8 292 960	0	0	8 200 150	8 200 150	0	0	8 200 150	100,00
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 475 536	4 475 536	0	0	3 760 455	3 760 455	0	0	3 760 455	100,00
	Egyéb kiegészítő támogatás	1 236 672	1 236 672	0	0	1 194 510	1 194 510	0	0	1 194 510	100,00
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	1 876 624	1 876 624	0	0	1 876 624	100,00
	Rászoruló gyermekek szünetei étkeztetésének támogatása	745 250	745 250	0	0	703 516	703 516	0	0	703 516	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	100,00
	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Könyvtári közművelődési és muzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 977 869	24 977 869	0	0	9 752 825	9 752 825	0	0	9 752 825	100,00
	B1161. Elszámolásból származó bevételek*	0	0	0	0	7 248 149	7 248 149	0	0	7 248 149	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 787 315	12 787 315	0	0	30 422 733	30 422 733	0	0	27 754 899	91,23
	NEAK támogatás	7 400 000	7 400 000	0	0	7 400 000	7 400 000	0	0	7 549 100	102,01
	Területalapú támogatás	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 639 756	105,59
	KM konzorciumi támogatás	0	0	0	0	1 189 126	1 189 126	0	0	2 294 496	192,96
	Kulturális béremlés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	628 642	-
	GINOP támogatás	0	0	0	0	855 852	855 852	0	0	855 852	100,00
	Közfoglalkoztatás támogatása	2 887 315	2 887 315	0	0	18 477 755	18 477 755	0	0	13 787 053	74,61
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	0	0	0	0	184 390 517	184 390 517	0	0	187 506 267	101,69
B3	Közhatalmi bevételek	19 250 000	18 347 775	902 225	0	22 280 000	21 377 775	902 225	0	22 346 920	100,30
	B34.Vagyoni típusú adók	7 250 000	6 347 775	902 225	0	9 500 000	8 597 775	902 225	0	9 526 234	100,28
	építményadó	7 000 000	6 097 775	902 225	0	9 250 000	8 347 775	902 225	0	9 315 634	100,71
	magánszemélyek kommunális adója	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	210 600	84,24
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	12 540 539	100,32
	iparűzési adó	12 000 000	12 000 000	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	12 540 539	100,32
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	280 147	-
	pótlékok, bírságok,igazg.szolg.díjak	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	280 147	-
	talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	19 365 772	19 365 772	0	0	24 613 927	24 613 927	0	0	23 938 286	97,26
	B401.Készletértékesítés ellenértéke	1 523 810	1 523 810	0	0	4 904 127	4 904 127	0	0	2 372 762	48,38
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 765 000	4 765 000	0	0	5 654 016	5 654 016	0	0	5 907 691	104,49
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 640 000	3 640 000	0	0	3 640 000	3 640 000	0	0	3 975 086	109,21
	B404. Tulajdonosi bevételek	1 199 000	1 199 000	0	0	1 199 000	1 199 000	0	0	1 300 869	108,50

	B405. Ellátási díj	4 499 600	4 499 600	0	0	4 499 600	4 499 600	0	0	4 425 726	98,36
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 738 362	3 738 362	0	0	3 967 184	3 967 184	0	0	4 196 951	105,79
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	1 752 602	233,68
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 599	-
	B407. Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	3 385 000	177,69
B7	Felhakmozási célú átvett pénzeszközök	190 500	190 500	0	0	2 465 500	2 465 500	0	0	2 465 500	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 033 496	133 131 271	902 225	0	342 181 818	341 279 593	902 225	0	345 601 013	101,00
B8	Finanszírozási bevételek	93 908 858	93 908 858	0	0	108 792 699	108 792 699	0	0	111 466 901	102,46
	B813. Maradvány igénybevétele	93 908 858	93 908 858	0	0	108 569 413	108 569 413	0	0	108 569 413	100,00
	Holt-Tisza-part zártkerti út felújítás	24 447 643	24 447 643	0	0	24 447 643	24 447 643	0	0	24 447 643	100,00
	Vígh út felújítás	16 632 936	16 632 936	0	0	16 632 936	16 632 936	0	0	16 632 936	100,00
	Közterületi játszótér beruházás	4 988 604	4 988 604	0	0	4 988 604	4 988 604	0	0	4 988 604	100,00
	Orvosi szolgálati lakás felújítás	28 552 807	28 552 807	0	0	38 508 366	38 508 366	0	0	38 508 366	100,00
	Központi támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 143 098	2 143 098	0	0	2 143 098	2 143 098	0	0	2 143 098	100,00
	Komp 2020. pályázati működési támogatás maradványa	1 830 085	1 830 085	0	0	1 830 085	1 830 085	0	0	1 830 085	100,00
	Nem kötött felhasználású maradvány	15 313 685	15 313 685	0	0	20 018 681	20 018 681	0	0	20 018 681	100,00
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	223 286	223 286	0	0	2 897 488	1297,66
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 942 354	227 040 129	902 225	0	450 974 517	450 072 292	902 225	0	457 067 914	101,35
K1	Személyi juttatások	82 289 083	82 289 083	0	0	96 077 063	96 077 063	0	0	92 860 685	96,65
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 621 470	8 621 470	0	0	10 279 266	10 279 266	0	0	10 093 468	98,19
K3	Dologi kiadások	47 393 327	47 393 327	0	0	77 816 093	77 816 093	0	0	60 680 697	77,98
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 000	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	508 790	80,76
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési támogatás	630 000	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	508 790	80,76
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 279 456	9 377 231	902 225	0	9 702 866	8 800 641	902 225	0	9 282 371	95,67
	Egyéb befizetési kötelezettség	1 830 085	1 830 085	0	0	2 043 525	2 043 525	0	0	2 043 525	100,00
	Egyéb működési célú támogatás államházt.belül	7 697 146	7 547 146	150 000	0	6 907 116	6 757 116	150 000	0	6 801 822	98,48
	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívül	752 225	0	752 225	0	752 225	0	752 225	0	437 024	58,10
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	6 179 104	6 179 104	0	0	140 801 605	140 801 605	0	0	23 030 062	16,36
K7	Felújítások	70 406 816	70 406 816	0	0	113 301 240	113 301 240	0	0	77 630 372	68,52
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 799 256	224 897 031	902 225	0	448 608 133	447 705 908	902 225	0	274 086 445	61,10
K9	Finanszírozási kiadások	2 143 098	2 143 098	0	0	2 366 384	2 366 384	0	0	2 366 384	100,00
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz	2 143 098	2 143 098	0	0	2 366 384	2 366 384	0	0	2 366 384	100,00
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 942 354	227 040 129	902 225	0	450 974 517	450 072 292	902 225	0	276 452 829	61,30
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-91 765 760	-91 765 760	0	0	-106 426 315	-106 426 315	0	0	71 514 568	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	180 615 085	-