

Tiszabő Önkormányzat 2022. évi kötelező önként vállalt államigazgatási feladatai

		Eredei ei.	Módosított	Teljesítés		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	308 710 242	586 627 377	527 485 712	%	527 485 712		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 141 002	86 141 002	86 141 002	100	86 141 002		
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása							
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat műkö							
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada	109 338 760	110 770 222	110 770 222	100	110 770 222		
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	83 267 972	94 384 846	94 384 846	100	94 384 846		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	5 045 640	5 045 640	5 045 640	100	5 045 640		
B115	Működési célú központosított előirányzat		21 534 519	21 534 519	100	21 534 519		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
B12	Elvonások, befizetések		578 590	578 590	100	578 590		
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó me							
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vissza							
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igény							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	24 916 868	268 172 558	209 030 893	78	209 030 893		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	303 556 079	307 560 332	100	307 560 332		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, kö							
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó							
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök vis							
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igé							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülr	0	303 556 079	307 560 332	100	307 560 332		
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 740 961	101	5 740 961		
B35	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000	5 699 483	104	5 699 483		
B351	Értékesítési és forgalmi adók							
B354	Gépjárműadók							
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj							
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pó	200 000	200 000	41 478	21	41 478		
B4	Működési bevételek	14 510 000	14 510 000	7 697 825	53	7 697 825		
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 500 000	7 500 000	1 565 066	21	1 565 066		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	2 274 093	284	2 274 093		
	bérbeadás, útdíj							
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	1 916 228	240	1 916 228		
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	506 936	25	506 936		
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott áfa	2 752 000	2 752 000	887 726	32	887 726		
B407	Áfa visszatérülés							
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	132	0	132		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	547 644	108	547 644		
B5	Felhalmozási bevételek	0						
B51	Immateriális javak értékesítése							
B52	Ingatlanok értékesítése,	0						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54	Részesedések értékesítése							
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	700 000		700 000		

B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívü						
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áh						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			700 000	100	700 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500 000	100	1 500 000	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n k						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése	0					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 500 000	100	1 500 000	
	Költségvetési bevételek	328 920 242	910 393 456	850 684 830	93	850 684 830	
K1	Személyi juttatások	73 127 035	282 723 408	240 786 704	85	240 786 704	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 226 056	245 502 729	209 225 469	85	209 225 469	
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.						
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére						
	Részmunkaidős közalkalmazott						
K1103	Céljutalom, projektprémium		4 300 000	3 628 107	84	3 628 107	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra						
K1105	Végkielégítés						
K1106	Jubileumi jutalom		875 000	872 705		872 705	
K1107	Béren kívüli juttatás	3 500 000	1 600 000	1 600 000	100	1 600 000	
K1108	Ruházati költségtérítés						
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	200 000	170 410	85	170 410	
K1110	Egyéb költségtérítés	2 627 804	1 527 804	622 405	41	622 405	
K1111	Lakhatási támogatás						
K1112	Szociális támogatás						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	410 038	3 110 038	2 662 479	86	2 662 479	
K12	Külső személyi juttatások						
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest	13 923 137	20 867 837	17 709 504	85	17 709 504	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		3 350 000	3 332 998	99	3 332 998	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 040 000	1 390 000	962 627	69	962 627	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 197 050	24 123 035	20 027 243	83	20 027 243	
K3	Dologi kiadások	128 701 473	269 275 442	252 683 328	94	252 683 328	
K31	Készletbeszerzés						
K311	Szakmai anyagok	60 000	60 000	0	0	0	
	Gyógyszer						
	Könyv						
	Folyóirat						
	Gyógyszer						
	Egyéb üzemeltetési anyagok						
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	10 608 378	33 989 727	31 126 730	92	31 126 730	
	élelmiszer						
	irodaszer						
	tűzelőanyag						
	hajtó-kenőanyag						
	munka, védőruha						
	minden ami nem szakmai anyag						

Tiszabő Önkormányzat 2022. évi kötelező önként vállalt államigazgatási feladatai

K313	Árubeszerzés		0	0		0		
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg							
K32	Kommunikációs szolgáltatások							
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üze	1 916 500	1 916 500	1 217 344	64	1 217 344		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 515 000	2 515 000	828 500	33	828 500		
K33	Szolgáltatási kiadások	0						
K331	Közüemi díjak	8 516 000	8 516 000	5 797 229	68	5 797 229		
	gázenergia							
	villamosenergia							
	vízdíj							
K332	Vásárolt ételmezés	65 442 556	91 502 853	91 269 558	100	91 269 558		
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	3 305 400	3 227 496	98	3 227 496		
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 834 423	1 834 423	181 680	10	181 680		
K335	Közvetített szolgáltatás							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s	6 120 000	6 620 000	5 495 200	83	5 495 200		
K337	Egyéb szolgáltatások	2 296 800	16 393 697	15 490 383	94	15 490 383		
	Biztosítási díjak							
	Vásárolt közszolgáltatás							
	Pénzügyi szolgáltatás							
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	460 000	670 000	42 243	6	42 243		
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	0						
	külsősök utazási költségei	0						
K342	Hírdetés, marketing							
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0						
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz	25 806 816	45 182 625	43 659 389	97	43 659 389		
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		53 678 510	52 749 200	98	52 749 200		
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		240 707	238 658	99	238 658		
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:							
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	2 850 000	1 359 718	48	1 359 718		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 781 459	58 601 559	30 389 551	52	30 389 551		
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk							
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyvt.							
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk							
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:							
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás							
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	6 736 842	6 736 842	0		0		
	Szociális tűzifa							
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk							
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	58 044 617	51 864 717	30 389 551	59	30 389 551		
	Önkormányzati segély							
	Köztetetés							
	Önk. rendelet alapján nyújtott							
K5	Egyéb működési célú kiadás	24 280 466	18 433 355	6 730 904	37	6 730 904		

Tiszabő Önkormányzat 2022. évi kötelező önként vállalt államigazgatási feladatai

K501	Nemzetközi kötelezettségek							
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		3 559 991	7 719 982	3 559 760	46	3 559 760	
K503	Működési célú garanciavállalás							
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre							
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre							
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre							
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre		0	1 439 500	1 414 644		1 414 644	
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre			1 056 500	1 056 500		1 056 500	
K509	Árkiegészítések,							
K510	Kamattámogatás							
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre			700 000	700 000	100	700 000	
K512	Tartalékok		20 720 475	7 517 373	0	0	0	
K6	Beruházások		453 359 617	566 310 700	215 576 471	38	215 576 471	
K61	Immateriális javak beszerzése		0	123 000	123 000	100	123 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,		361 508 959	470 666 594	204 013 210	43	204 013 210	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	212 139	212 139	100	212 139	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			8 783 010	6 891 489	78	6 891 489	
	Kisértékű tárgyi eszköz							
K65	Részesedések beszerzése							
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		91 850 658	86 525 957	4 336 633	5	4 336 633	
K7	Felújítások		9 088 960	16 399 460	11 114 961	68	11 114 961	
K71	Ingatlanok felújítása		7 156 662	12 687 713	8 751 938	69	8 751 938	
K72	Informatikai eszközök felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		1 932 298	3 711 747	2 363 023	64	2 363 023	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	118 697 348	118 697 348		118 697 348	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre							
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n belülre							
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülre							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre							
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre							
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n kívülre							
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)							
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre			118 697 348	118 697 348		118 697 348	
	Költségvetési kiadások		760 536 060	1 354 564 307	896 006 510	66	896 006 510	