

		eredei ei.	Módosított	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	283 808 674	589 183 627	531 018 163	90
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 156 302	86 141 002	86 141 002	100
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
708	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat működésének támogatása	109 338 760	110 770 222	110 770 222	100
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Gyermekelelmezés közoktatási intézményben	83 267 972	94 384 846	94 384 846	100
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 045 640	5 045 640	5 045 640	100
B115	Működési célú központosított előirányzat				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		21 534 519	21 534 519	100
B12	Elvonások, befizetések		578 590	578 590	100
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meg				
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	270 728 808	212 563 344	79
B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	5 700 000	5 740 961	101
B35	Magánszemélyek kommunális adója				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	5 500 000	5 699 483	104
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
B4	Működési bevételek	14 510 000	14 561 000	8 005 132	55
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 300 000	8 300 000	1 565 066	19
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
	bérbeadás, útdíj	800 000	850 000	2 384 093	280
B403	Közvetített szolgáltatások,	2 000 000	2 000 000	1 916 228	96
B404	Tulajdonosi bevételek			506 936	
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	2 752 000	2 752 000	887 726	32
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	133	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 000		
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	744 950	147
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	700 000	100
B61	Működési célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívü				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht			700 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek	304 018 674	609 444 627	545 464 256	90

K1	Személyi juttatások		116 408 676	326 948 610	275 804 178	84
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.		86 435 698	275 607 371	233 524 123	
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére					
	Részmunkaidős közalkalmazott					
K1103	Céljutalom, projektpremium		3 000 000	8 100 000	6 814 908	84
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			875 000	872 705	100
K1105	Végkielégítés					
K1106	Jubileumi jutalom					
K1107	Béren kívüli juttatás		6 300 000	4 400 000	3 900 000	100
K1108	Ruházati költségtérítés					
K1109	Közlekedési költségtérítés		1 600 000	1 200 000	621 523	52
K1110	Egyéb költségtérítés		2 627 804	1 537 804	631 450	41
K1111	Lakhatási támogatás					
K1112	Szociális támogatás					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		482 037	7 715 598	6 106 387	79
K12	Külső személyi juttatások					
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármest		13 923 137	20 867 837	17 709 504	85
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		0	4 265 000	4 194 837	98
K123	Egyéb külső személyi juttatás		2 040 000	2 380 000	1 428 741	60
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		11 313 695	29 532 370	25 022 731	85

K3	Dologi kiadások		132 561 473	273 616 430	255 158 960	93
K31	Készletbeszerzés					
K311	Szakmai anyagok		60 000	60 000	0	0
	Gyógyszer					
	Könyv					
	Folyóirat					
	Gyógyszer					
	Egyéb üzemeltetési anyagok					
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer		12 048 378	35 365 715	31 561 864	89
	élelmiszer					
	irodaszer					
	tüzelőanyag					
	hajtó-kenőanyag					
	munka, védőruha					
	minden ami nem szakmai anyag					
K313	Árubeszerzés				0	
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg					
K32	Kommunikációs szolgáltatások					
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemel		2 286 500	2 086 500	1 336 997	64
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil		2 885 000	2 729 000	828 500	30
K33	Szolgáltatási kiadások					
K331	Közüzemi díjak		9 116 000	8 616 000	5 797 229	67
	gázenergia					
	villamosenergia		0			
	vízdíj					
K332	Vásárolt ételmezés		65 442 556	91 502 853	91 269 558	100
K333	Bérleti és lízingdíj		125 000	3 305 400	3 227 496	98
K334	Karbantartás, kisjavítás		1 894 423	1 894 423	181 680	10
K335	Közvetített szolgáltatás					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, s		6 120 000	7 621 000	6 458 800	85
K337	Egyéb szolgáltatások		2 496 800	16 793 697	15 769 423	94
	Biztosítási díjak					
	Vásárolt közszolgáltatás					
	Pénzügyi szolgáltatás					
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		460 000	870 000	232 216	27
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés					
	külsősök utazási költségei					
K342	Hírdetés, marketing		0	0		
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben sz		26 526 816	45 902 625	44 139 387	96
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)			53 678 510	52 749 200	98
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő			240 707	238 658	99
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása		0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:		0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások		3 100 000	2 950 000	1 367 952	46
			0	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk		46 292 132	58 301 559	30 389 551	52
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvoda		0	0		
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk		0	0		
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:					
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0		
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás		0	0		
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás		0	0		
	Szociális tűzifa		0	0		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk		6 736 842	6 736 842		0
K48	Egyéb nem intézményi ellátás		0	0		
	Önkormányzati segély		0	0		
	Köztemetés		39 555 290	51 564 717	30 389 551	59
	Önk. rendelet alapján nyújtott					
K5	Egyéb működési célú kiadás					
K501	Nemzetközi kötelezettségek					

2022. évi Önkormányzati szintű működési kiadások és bevételek

K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		24 980 466	19 133 355	6 730 904	35
K503	Működési célú garanciavállalás		0	0		
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre		3 559 991	7 719 982	3 559 760	46
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre		0	0		
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		0	1 439 500	1 414 644	98
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre		0	0		
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		700 000	700 000	700 000	100
K509	Árkiegészítések,		0	200 000		0
K510	Kamattámogatás		0	500 000		0
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		0	1 056 500	1 056 500	
K512	Tartalékok		20 720 475	7 517 373	0	0
	Költségvetési kiadások		331 556 442	707 532 324	593 106 324	84