

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2022. év

Önkormányzat intézmény		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 815	75 489	75 489	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	382	382	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	746	1 974	1 974	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	832	389	389	100%
08	Ruházati költségterítés	K1108	67	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	730	730	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 460	78 964	78 964	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 500	23 754	23 754	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 625	8 188	8 188	100%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 125	31 942	31 942	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 585	110 906	110 906	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 126	13 748	13 748	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	690	851	850	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 810	19 781	19 780	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 500	20 632	20 630	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 800	767	767	100%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155	155	144	93%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 955	922	911	99%
28	Közüzemi díjak	K331	12 565	13 669	13 337	98%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	290	864	639	74%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	115	0	0	
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	2 785	4 278	4 277	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 520	1 315	1 267	96%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 745	17 896	17 895	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 197	23 856	23 749	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	38 217	61 878	61 164	99%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	5	21	3	14%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	5	21	3	14%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 819	16 149	16 149	100%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	290 424	290 424	100%
41	Kamatkiadások	K353	345	169	153	91%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 665	5 426	5 425	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 829	312 168	312 151	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66 506	395 621	394 859	100%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	3 000	1 771	59%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	3 000	1 771	59%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 612	1 612	100%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 128	4 128	4 128	100%
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3	2	67%
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 128	5 743	5 742	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 390	2 946	2 946	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	175	175	100%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500	2 830	2 830	100%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	12 018	11 694	11 693	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	334 790	1 485 115	1 051 916	71%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	448	447	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	32 939	32 931	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesegek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	90 393	71 680	11 723	16%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	425 183	1 590 182	1 097 017	69%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	202 941	163 087	80%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	7 495	3 078	41%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	47 842	35 173	74%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	258 278	201 338	78%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	430	429	100%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	430	429	100%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	603 418	2 383 859	1 831 761	77%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 567	111 567	111 567	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	136 032	164 554	164 554	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 978	7 978	7 978	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610	43 320	43 320	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	9 607	9 607	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	259 187	337 026	337 026	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államhá	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	110 397	86 124	84 168	98%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	369 584	423 150	421 194	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	405 129	1 814 615	1 814 615	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	405 129	1 814 615	1 814 615	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	64 444	72 490	72 490	100%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 563	92 350	92 350	100%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 755	52 935	52 935	100%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	125 318	145 285	145 285	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	641	6 700	6 700	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	190 403	224 475	224 475	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	395	1 141	1 141	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	420	420	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 350	1 841	1 841	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 125	13 728	13 728	100%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 855	4 538	4 538	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	2 040	2 040	100%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	2 040	2 040	100%
44	Részesegekéből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	107	107	100%
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	802	802	100%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 725	24 617	24 617	100%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	600	600	236	39%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesegek értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesegek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	600	600	236	39%

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	B64	0	260	358	138%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	16	166	166	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	16	426	524	123%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 345	30 234	30 234	100%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	26 345	30 234	30 234	100%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 000 802	2 518 117	2 515 895	100%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 271	10 294	10 294	100%
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	386 277	385 500	368 666	96%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 836	1 836	1 683	92%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 836	397 630	380 643	96%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	397 384	397 630	380 643	96%
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	262 349	262 349	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	262 349	262 349	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 023	12 199	1192%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	263 372	274 548	104%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	263 372	274 548	104%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			573 783	930 763	911 937	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			568 728	677 778	687 096	101%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			427 019	1 850 726	1 300 467	70%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			432 074	2 103 711	2 103 347	100%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 000 802	2 781 489	2 212 404	80%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 000 802	2 781 489	2 790 443	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2022. év

Polgármesteri Hivatal				Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 264	83 855	82 226	98%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	350	350	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 494	2 494	2 494	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5 819	5 819	4 480	77%
08	Ruházati költségterítés	K1108	1 164	1 164	0	0%
09	Közlekedési költségterítés	K1109	75	120	119	99%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	240	240	240	100%
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 622	3 622	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	91 056	97 664	93 531	96%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	1 706	1 706	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150	1 513	1 258	83%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	150	3 219	2 964	92%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 206	100 883	96 495	96%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 857	13 206	13 206	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60	61	46	75%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 275	1 651	1 650	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 335	1 712	1 696	99%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 390	2 022	1 922	95%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540	518	517	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 930	2 540	2 439	96%
28	Közüzemi díjak	K331	250	1 415	229	16%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	150	246	246	100%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	300	43	43	100%
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	110	250	250	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	125	97	96	99%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	615	674	673	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 994	4 573	4 572	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 544	7 298	6 109	84%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200	200	192	96%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200	200	192	96%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 433	2 110	1 658	79%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	775	83	82	99%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 208	2 193	1 740	79%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 217	13 943	12 176	87%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	770	769	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	770	769	100%

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	128	127	99%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	35	34	97%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	163	161	99%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	115 280	128 965	122 807	95%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	8 802	9 855	112%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	8 802	9 855	112%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	160	160	122	76%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	37	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	37	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	591	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	160	160	750	469%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	200	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	200	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	220	220	160	73%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	220	220	160	73%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	380	9 182	10 965	119%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	7 107	7 107	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	7 107	7 107	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	114 900	112 676	105 875	94%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	114 900	119 783	112 982	94%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	114 900	119 783	112 982	94%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			115 280	128 802	122 646	95%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			115 060	128 745	123 587	96%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	163	161	99%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			220	220	360	164%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			115 280	128 965	122 807	95%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			115 280	128 965	123 947	96%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2022. év

Művelődési Ház és Könyvtár

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 018	15 581	15 408	99%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	25	25	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 018	15 606	15 433	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	15	15	2	13%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15	15	2	13%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	13 033	15 621	15 435	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 695	1 881	1 881	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430	771	771	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	420	546	546	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	850	1 317	1 317	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360	430	391	91%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130	129	129	100%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	490	559	520	93%
28	Közüzemi díjak	K331	1 458	3 166	3 085	97%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	15	19	18	95%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	75	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40	40	38	95%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 880	2 187	2 097	96%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 468	5 412	5 238	97%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 002	1 342	1 314	98%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200	194	194	100%
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	60	60	47	78%
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 262	1 596	1 554	97%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 080	8 884	8 629	97%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	43	43	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	337	336	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	103	102	99%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	483	481	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	20 808	26 869	26 426	98%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államhá	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 370	4 574	5 025	110%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 370	4 574	5 025	110%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	10	10	3	30%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	705	875	1 493	171%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	28	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	170	170	446	262%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	239	239	277	116%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	48	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	48	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	6	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 124	1 294	2 301	178%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 494	5 868	7 326	125%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 647	1 647	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 647	1 647	100%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	17 314	19 354	17 453	90%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	17 314	21 001	19 100	91%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 314	21 001	19 100	91%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			20 808	26 386	25 945	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			20 808	26 869	26 426	98%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	483	481	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			20 808	26 869	26 426	98%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			20 808	26 869	26 426	98%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2022. év

Gondozási Központ				Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	100 993	106 010	106 010	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	570	621	621	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	957	957	100%
06	Jubileumi jutalom	K1106	664	664	664	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	20	95	95	100%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 743	1 743	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	102 247	110 090	110 090	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35	35	27	77%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35	35	27	77%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 282	110 125	110 117	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 297	14 843	14 833	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	185	162	162	100%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 675	2 853	2 853	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 860	3 015	3 015	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	297	251	85%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125	177	149	84%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	425	474	400	84%
28	Közüzemi díjak	K331	2 910	2 678	2 129	79%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	13 406	23 220	23 219	100%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	4	3	75%
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	165	276	275	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	45	5	5	100%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 110	1 676	1 585	95%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	535	1 126	1 125	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 171	28 985	28 341	98%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30	31	31	100%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30	31	31	100%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 794	8 050	7 891	98%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	1	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	85	58	58	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 879	8 109	7 949	98%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 365	40 614	39 736	98%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	462	462	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	462	462	100%

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	531	530	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	36	35	97%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	567	565	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	142 944	166 611	165 713	99%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államhá	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 251	2 251	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	2 251	2 251	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	190	295	334	113%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20	20	8	40%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	135	199	297	149%
38	Ellátási díjak	B405	30 055	35 667	35 666	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 976	2 827	2 826	100%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	344	344	100%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	22	21	95%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	22	21	95%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	32 376	39 374	39 496	100%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	500	731	731	100%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	500	731	731	100%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	32 876	42 356	42 478	100%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	6 840	6 840	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	6 840	6 840	100%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	110 068	117 415	116 495	99%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	110 068	124 255	123 335	99%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	110 068	124 255	123 335	99%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			142 944	166 044	165 148	99%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			142 944	166 611	165 813	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	567	565	100%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			142 944	166 611	165 713	99%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			142 944	166 611	165 813	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2022. év

Bölsőde		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 394	36 444	34 684	95%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	1 380	1 380	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 082	1 082	1 082	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	65	65	51	78%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	451	450	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 541	39 422	37 647	95%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	85	85	46	54%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	85	85	46	54%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	38 626	39 507	37 693	95%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 021	5 105	4 982	98%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30	8	7	88%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	466	557	556	100%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	496	565	563	100%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	31	22	71%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55	55	44	80%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	55	86	67	78%
28	Közüzemi díjak	K331	825	855	807	94%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	2 810	2 945	2 712	92%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	30	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70	70	70	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	240	324	323	100%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 975	4 195	3 912	93%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 223	1 189	1 119	94%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	2	0	0%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 223	1 191	1 119	94%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 749	6 037	5 661	94%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	293	292	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	79	79	100%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	372	371	100%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	49 396	51 021	48 707	95%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államhá	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	424	1 063	251%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	424	1 063	251%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	
38	Ellátási díjak	B405	95	95	123	129%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	36	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	36	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	95	95	159	167%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	50	50	0	0%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	50	50	0	0%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	145	569	1 222	215%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3 094	3 094	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	3 094	3 094	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	49 251	47 358	44 391	94%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	49 251	50 452	47 485	94%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	49 251	50 452	47 485	94%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			49 396	50 649	48 336	95%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			49 396	51 021	48 707	95%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	372	371	
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			49 396	51 021	48 707	95%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			49 396	51 021	48 707	95%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2022. év

Település-üzemeltetési Intézmény						
Ezer Ft-ban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 800	68 284	66 706	98%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 980	1 980	1 980	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	916	916	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	73 780	71 180	69 602	98%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	3	2	67%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	3	2	67%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	73 780	71 183	69 604	98%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 591	9 253	9 194	99%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30	30	26	87%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 740	4 615	4 098	89%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 770	4 645	4 124	89%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10	111	91	82%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35	72	66	92%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	45	183	157	86%
28	Közüzemi díjak	K331	380	380	367	97%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	124	116	94%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	3	3	100%
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	820	863	862	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280	321	321	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 725	3 275	1 190	36%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 205	4 966	2 860	58%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 438	2 348	1 466	62%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	28	28	28	
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20	20	16	80%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 486	2 396	1 510	63%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 506	12 190	8 651	71%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	309	308	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	84	83	99%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	393	391	99%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	94 877	93 019	87 840	94%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	70	920	498	54%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	35	35	37	106%
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28	258	144	124%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	133	1 213	679	56%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	B64	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	133	1 213	679	56%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3 109	3 109	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	3 109	3 109	100%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	94 744	88 697	84 452	95%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	94 744	91 806	87 561	95%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	94 744	91 806	87 561	95%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			94 877	92 626	87 449	94%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			94 877	93 019	88 240	95%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			0	393	391	99%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			0	0	0	
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			94 877	93 019	87 840	94%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			94 877	93 019	88 240	95%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2022. év

Önkormányzat összesen		Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	353 284	385 663	380 523	99%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	732	732	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	570	2 001	2 001	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	957	957	100%
06	Jubileumi jutalom	K1106	6 966	8 194	8 194	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 651	6 208	4 869	78%
08	Ruházati költségterítés	K1108	1 231	1 164	0	0%
09	Közlekedési költségterítés	K1109	160	280	265	95%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	240	240	240	100%
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	7 487	7 486	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	369 102	412 926	405 267	98%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 500	23 754	23 754	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	1 706	1 706	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 910	9 839	9 523	97%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 410	35 299	34 983	99%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	404 512	448 225	440 250	98%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 587	58 036	57 844	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 425	1 883	1 862	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 386	30 003	29 483	98%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 811	31 886	31 345	98%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 860	3 658	3 444	94%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 040	1 106	1 049	95%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 900	4 764	4 494	94%
28	Közüzemi díjak	K331	18 388	22 163	19 954	90%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	16 671	27 418	26 950	98%
30	Bérelti és lízing díjak	K333	415	50	49	98%
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	3 985	5 667	5 664	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 690	1 417	1 368	97%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 860	20 677	20 582	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 571	35 341	33 056	94%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	72 580	112 734	107 624	95%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	245	252	226	90%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	245	252	226	90%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 709	31 188	29 597	95%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	228	290 646	290 646	100%
41	Kamatkiadások	K353	345	170	153	90%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 605	5 649	5 628	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	32 887	327 653	326 023	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	129 423	477 289	469 712	98%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	3 000	1 771	59%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	3 000	1 771	59%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 612	1 612	100%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 128	4 128	4 128	100%
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3	2	67%
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 128	5 743	5 742	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 390	4 178	4 177	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	175	175	100%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500	2 830	2 830	100%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	12 018	12 926	12 924	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	334 790	1 485 115	1 051 916	71%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	491	490	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	34 537	34 524	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	90 393	72 017	12 056	17%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	425 183	1 592 160	1 098 986	69%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	202 941	163 087	80%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	7 495	3 078	41%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	47 842	35 173	74%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	258 278	201 338	78%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	0	0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	430	429	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	430	429	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 026 723	2 850 344	2 283 254	80%
B1-B7. Költségvetési bevételek			0	0	0	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 567	111 567	111 567	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	136 032	164 554	164 554	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 978	7 978	7 978	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610	43 320	43 320	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	9 607	9 607	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	259 187	337 026	337 026	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh	B14	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államh	B15	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	112 767	102 175	102 362	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	371 954	439 201	439 388	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	B22	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	405 129	1 814 615	1 814 615	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	405 129	1 814 615	1 814 615	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók	B34	64 444	72 490	72 490	100%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 563	92 350	92 350	100%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 755	52 935	52 935	100%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	125 318	145 285	145 285	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	641	6 700	6 700	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	190 403	224 475	224 475	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	405	1 151	1 144	99%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	965	2 510	2 745	109%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 530	2 021	1 999	99%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 465	14 132	14 508	103%
38	Ellátási díjak	B405	30 150	35 762	35 789	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 098	7 862	7 785	99%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	344	344	100%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	2 062	2 182	106%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	2 062	2 182	106%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	107	107	100%
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	802	1 399	174%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	42 613	66 753	68 002	102%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	600	600	236	39%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	200	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	600	600	436	73%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	B64	0	260	358	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	566	947	897	95%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	566	1 207	1 255	104%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unió	B72	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	220	220	160	73%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 345	30 234	30 234	100%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	26 565	30 454	30 394	100%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 037 830	2 577 305	2 578 565	100%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 271	10 294	10 294	100%
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	386 277	385 500	368 666	96%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 836	1 836	1 683	92%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 836	397 630	380 643	96%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	397 384	397 630	380 643	96%
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	284 146	284 146	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	284 146	284 146	100%
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 023	12 199	1192%
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	386 277	385 500	368 666	96%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	386 277	670 669	665 011	99%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv	B824	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	386 277	670 669	665 011	99%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			997 088	1 395 270	1 361 461	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			991 813	1 144 043	1 139 869	100%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			427 019	1 852 704	1 302 436	70%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			432 294	2 103 931	2 103 707	100%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 424 107	3 247 974	2 663 897	82%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 424 107	3 247 974	3 243 576	100%

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2022. év

Nettósított Önkormányzat összesen				Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
K1-K8. Költségvetési kiadások						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	353 284	385 663	380 523	99%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	732	732	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	570	2 001	2 001	100%
05	Végkielégítés	K1105	0	957	957	100%
06	Jubileumi jutalom	K1106	6 966	8 194	8 194	100%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 651	6 208	4 869	78%
08	Ruházati költségterítés	K1108	1 231	1 164	0	0%
09	Közlekedési költségterítés	K1109	160	280	265	95%
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0%
11	Lakhatási támogatások	K1111	240	240	240	100%
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	7 487	7 486	100%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	369 102	412 926	405 267	98%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 500	23 754	23 754	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K122	0	1 706	1 706	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 910	9 839	9 523	97%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 410	35 299	34 983	99%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	404 512	448 225	440 250	98%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	52 587	58 036	57 844	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 425	1 883	1 862	99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 386	30 003	29 483	98%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 811	31 886	31 345	98%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 860	3 658	3 444	94%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 040	1 106	1 049	95%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 900	4 764	4 494	94%
28	Közüzemi díjak	K331	18 388	22 163	19 954	90%
29	Vásárolt élelmiszer	K332	16 671	27 418	26 950	98%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	415	50	49	98%
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	3 985	5 667	5 664	100%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 690	1 417	1 368	97%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 860	20 677	20 582	100%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 571	35 341	33 056	94%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	72 580	112 734	107 624	95%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	245	252	226	90%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	245	252	226	90%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 709	31 188	29 597	95%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	228	290 646	290 646	100%
41	Kamatkiadások	K353	345	170	153	90%
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0%
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 605	5 649	5 628	100%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	32 887	327 653	326 023	100%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	129 423	477 289	469 712	98%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0%
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0%
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0%
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0%
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	3 000	1 771	59%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 000	3 000	1 771	59%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0%
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 612	1 612	100%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4 128	4 128	4 128	100%
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	3	2	67%
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	4 128	5 743	5 742	100%
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0%
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0%
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0%
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 390	4 178	4 177	100%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0%
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	175	175	100%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0%
67	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0%
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0%
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500	2 830	2 830	100%
70	Tartalékok	K513	0	0	0	0%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	12 018	12 926	12 924	100%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	334 790	1 485 115	1 051 916	71%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	491	490	100%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	34 537	34 524	100%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0%
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	90 393	72 017	12 056	17%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	425 183	1 592 160	1 098 986	69%
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	202 941	163 087	80%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	7 495	3 078	41%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	47 842	35 173	74%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	258 278	201 338	78%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K81	0	0	0	0%
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K82	0	0	0	0%
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése á	K83	0	0	0	0%
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés á	K85	0	0	0	0%
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása álla	K86	0	0	0	0%
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0%
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0%
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	430	429	0%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	430	429	0%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 026 723	2 850 344	2 283 254	80%
B1-B7. Költségvetési bevételek						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 567	111 567	111 567	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	B113	136 032	164 554	164 554	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 978	7 978	7 978	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610	43 320	43 320	100%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	9 607	9 607	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	259 187	337 026	337 026	100%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0%
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államh	B13	0	0	0	0%
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államhá	B14	0	0	0	0%
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államhá	B15	0	0	0	0%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	112 767	102 175	102 362	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	371 954	439 201	439 388	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések álla	B22	0	0	0	0%
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	B23	0	0	0	0%
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam	B24	0	0	0	0%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	405 129	1 814 615	1 814 615	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	405 129	1 814 615	1 814 615	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0%
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0%
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0%
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0%
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0%
25	Vagyoni típusú adók	B34	64 444	72 490	72 490	100%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 563	92 350	92 350	100%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0%
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0%
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	41 755	52 935	52 935	100%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	125 318	145 285	145 285	100%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	641	6 700	6 700	100%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	190 403	224 475	224 475	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	405	1 151	1 144	99%
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	965	2 510	2 745	109%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 530	2 021	1 999	99%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 465	14 132	14 508	103%
38	Ellátási díjak	B405	30 150	35 762	35 789	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 098	7 862	7 785	99%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	344	344	100%
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0%
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	2 062	2 182	106%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	2 062	2 182	106%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0%
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0%
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0%
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	107	107	100%
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	802	1 399	174%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	42 613	66 753	68 002	102%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0%
51	Ingatlanok értékesítése	B52	600	600	236	39%
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	200	0%
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0%
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0%
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	600	600	436	73%

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2022. 12. 31.)	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0	0%
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0%
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és m	B63	0	0	0	0%
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	B64	0	260	358	0%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	566	947	897	95%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	566	1 207	1 255	104%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá	B71	0	0	0	0%
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	B72	0	0	0	0%
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73	0	0	0	0%
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B74	220	220	160	73%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 345	30 234	30 234	100%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	26 565	30 454	30 394	100%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 037 830	2 577 305	2 578 565	100%
K9. Finanszírozási kiadások						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0%
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0%
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0%
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0%
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0%
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0%
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0%
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0%
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 271	10 294	10 294	100%
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0%
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 836	1 836	1 683	92%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0%
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0%
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0%
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0%
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	11 107	12 130	11 977	99%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0%
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0%
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0%
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervez	K924	0	0	0	0%
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0	0%
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0%
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0%
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0%
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	11 107	12 130	11 977	99%
B8. Finanszírozási bevételek						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0%
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0%
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0%
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0%
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0%
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0%
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	284 146	284 146	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	284 146	284 146	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 023	12 199	1192%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0%
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0%
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0%
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0%
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0%
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	285 169	296 345	99%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0%
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0%
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0%
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervez	B824	0	0	0	0%
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0	0	0	0%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0%
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0%
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0%
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	285 169	296 345	104%
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			610 811	1 009 770	992 795	98%
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			605 536	758 543	771 203	102%
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			427 019	1 852 704	1 302 436	70%
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			432 294	2 103 931	2 103 707	100%
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			1 037 830	2 862 474	2 295 231	80%
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			1 037 830	2 862 474	2 874 910	100%