

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	21 445 200	0	21 445 200
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	26 087 538	0	26 087 538
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	3 915 653	19 245 982	23 161 635
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	23 226 683	7 852 274	31 078 957
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	76 945 074	27 098 256	104 043 330
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	5 250 000	0	5 250 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	6 600 000	2 000 000	8 600 000
B354	IFA	600 000	800 000	1 400 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	
B3	Közhatalmi bevételek	12 450 000	2 800 000	15 250 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	0	8 200 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	
B4	Működési bevételek	8 200 000	0	8 200 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		188 000 000	188 000 000
	Felhalmozási bevételek	0	188 000 000	188 000 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	145 000 000	5 574 041	150 574 041
B8	Finanszírozási bevételek	145 000 000	5 574 041	150 574 041
	Összes bevétel	242 595 074	223 472 297	466 067 371
K1101	Törvény szerinti illetmények	35 664 906	-2 030 420	33 634 486
K1107	Béren kívüli juttatások		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 246 811	-628 030	618 781
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 248 400	0	9 248 400
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		2 789 000	2 789 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	2 639 065	2 639 065
K1	Személyi juttatások összesen	46 160 117	2 769 615	48 929 732
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	4 984 666	0	4 984 666
K24	- Egészségügyi hozzájárulás		0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 984 666	0	4 984 666
K311	Szakmai anyag	0	17 079	17 079
	- Gyógyszer, vegyszer		0	
	- Könyv, folyóirat		0	
	- Egyéb szakmai anyag	0	17 079	17 079
K312	Üzemeltetési anyag	6 290 000	5 856 809	12 146 809
	- Élelmiszer-beszerezés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	6 290 000	5 856 809	12 146 809
K31	Készletbeszerzés	6 290 000	5 873 888	12 163 888
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	540 000	-48 316	491 684
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	450 000	-19 260	430 740
K32	Kommunikációs szolg.	990 000	-67 576	922 424
K331	Közüzemi díjak	3 977 652	-805 898	3 171 754
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 977 652	-805 898	3 171 754
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	6 219 861	0	6 219 861
K333	Bérelti és lízingszolg.		108 794	108 794
K334	Karbantartási szolg.	6 739 602	9 426 021	16 165 623
K335	Közvetített szolgáltatások		74 986	74 986
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	530 000	-530 000	
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	530 000	6 901 159	7 431 159
K337	Egyéb szolgáltatás	3 370 000	9 008 702	12 378 702
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás		0	
	- Biztosítás		0	
	- Szállítás	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatás	3 370 000	9 008 702	12 378 702
K33	Szolgáltatási kiadások	20 837 115	24 713 764	45 550 879
K341	Kiküldetés	50 000	25 317	75 317
	- Belföldi kiküldetés	50 000	25 317	75 317
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000	25 317	75 317
K351	Működési célú előzet.áfa	7 094 154	4 470 089	11 564 243
K352	Fizetendő áfa	2 000 000	-2 000 000	
K353	ÁH-n belüli kamatkifizetések	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	110 000	123 971	233 971
			0	0
		0	0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 204 154	2 594 060	11 798 214
K3	Dologi kiadások összesen	37 371 269	33 139 453	70 510 722
K48	Települési támogatás	9 485 760	-5 465 760	4 020 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	9 485 760	-5 465 760	4 020 000
K502	Elvonások és befizetések		897 628	897 628
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 740 000	24 443 714	27 183 714
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	500 000	16 873 000	17 373 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 240 000	42 214 342	45 454 342
K62	Ingatlanok beszerzése	0	11 399 467	11 399 467
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	0	
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		8 310 890	8 310 890
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	38 069 847	27 177 539	65 247 386
K67	Beruházási célú el. Áfa	5 028 221	17 702 859	22 731 080
K6	Beruházások	43 098 068	64 590 755	107 688 823
K513	Tartalék	96 366 989	85 797 976	182 164 965
K914	Finanszírozási kiadások	1 888 205	425 916	2 314 121
K9	Finanszírozási kiadások	98 255 194	83 909 771	182 164 965
	Összes kiadás	242 595 074	223 472 297	466 067 371

7. melléklet a 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

3 915 653,00	2022-02-07	polgármesteri illetmény támogatás
16 778 000,00	2022-05-05	2022 évi lakossági víz és csatorna támogatás
385 314,00	2022-06-24	iparűzési adóval kapcsolatos állami támogatás
1 697 355,00	2022-09-27	szociális tűzifa támogatás
385 313,00	2022-10-10	iparűzési adóval kapcsolatos támogatás
23 161 635,00		

76 000 000 1TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00040-Élhető települések
112 000 000 1EBR545509-Bölcsőde fejlesztés
188 000 000

7. melléklet a 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez

1 522 782
7 466 400
7 695 361
15 030 100

207 920
1 762 800
259 900
259 900
82 182
102 727
141 250
113 000
141 250
113 000
141 250
113 000
130 434
141 250
113 000
310 524
50 000
35 898 030

Orfű előző évi támogatás visszaadása

tb támogatás (védőnői szolgálat)

közfoglalkoztatás támogatás

TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00001 Caládbarát horgászturizmus fejlesztése

támogatás

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségs

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 hátrányos helyzetű álláskeresők munkáját segítő támogatás

hátrányos helyzetű álláskeresők munkatapasztalat - szerzést

támogatás

támogatás

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 BA-04M/01/016894-2/2022 hatósági s

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 BA-04M/01/016907-2/2022 hatósági s

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 BA-04M/01/016894-2/2022 Schuber At

GINOP-5.1.1-15-2015-00001 BA-04M/01/016894-2/2022 Bayer Fere

GINOP-5.1.1.-15-2015-00001Schuberné

GINOP-5.1.1.-15-2015-00001 Bayer Ferenc

bértámogatás

bértámogatás

bértámogatás

védőnői bértámogatás

BURSA

