

2022.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	21 445 200	21 445 200	21 445 200	100%
B112	Tel.önk.egyed köznevelési fa.tám.				#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	26 087 538	24 917 373	24 917 373	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	3 915 653	23 161 635	23 161 635	100%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	23 226 683	32 923 421	39 587 728	120%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	76 945 074	104 717 629	111 381 936	106%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	188 000 000	188 000 000	100%
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	188 000 000	188 000 000	100%
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	5 250 000	5 250 000	5 171 075	98%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	7 200 000	10 000 000	13 764 634	138%
B354	Gépjárműadó		0	0	#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			181 047	#####
B3	Közhatalmi bevételek	12 450 000	15 250 000	19 116 756	125%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 030 709	7 030 709	6 389 346	91%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 396 177	0%
B404	Tulajdonosi bevételek			5 148 600	#####
B405	Ellátási díjak			2 746 966	#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 169 291	1 169 291	4 594 901	393%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 000	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			249 624	#####
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2 929 528	#####
B4	Működési bevételek	8 200 000	8 200 000	23 471 142	286%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#####
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 140 445	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 140 445	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkoz	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	145 000 000	150 574 041	150 574 041	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 036 335	#####
B8	Finanszírozási bevételek	145 000 000	150 574 041	152 610 376	101%
	Összes bevétel	242 595 074	466 741 670	496 720 655	106%
K1101	Törvény szerinti illetmények	34 297 794	33 634 486	31 908 761	95%
K1103	Céljuttatás	842 112	644 747	379 262	
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				#####
K1108	Ruházati költségtérítés				#####
K1109	Közlekedési költségtérítés		209 220	209 220	100%
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	525 000	724 849	724 849	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 248 400	9 248 400	9 108 635	98%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	2 802 000	2 802 000	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 246 811	1 246 811	1 099 380	88%
K1	Személyi juttatások összesen	46 160 117	48 510 513	46 232 107	95%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 984 666	5 479 947	5 479 947	100%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás			63 364	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	22 350	0%
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 984 666	5 479 947	5 479 947	100%
K311	Szakmai anyag		40 127	36 134	90%
K312	Üzemeltetési anyag	6 290 000	13 280 941	13 193 814	99%
K31	Készletbeszerzés	6 290 000	13 321 068	13 229 948	99%
K321	Informatikai szolg. - internet	540 000	491 684	312 940	64%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	450 000	430 740	426 925	99%
K32	Kommunikációs szolg.	990 000	922 424	739 865	80%
K331	Közüzemi díjak	3 977 652	3 370 564	2 799 811	83%
K332	Vásárolt élelmiszer	6 219 861	6 219 861	6 159 599	99%
K333	Bérelti és lízingdíj		108 794	108 794	100%
K334	Karbantartási szolg.	6 739 603	16 165 623	13 894 564	86%
K335	Közvetített szolgáltatások		163 728	163 728	100%

2022.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	530 000	7 650 712	7 471 159	98%
K337	Egyéb szolgáltatás	3 370 000	13 966 547	13 289 062	95%
K33	Szolgáltatási kiadások	20 837 116	47 645 829	43 886 717	92%
K341	Kiküldetés	50 000	88 767	88 767	100%
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000	88 767	88 767	100%
K351	Működési célú előzet.áfa	7 094 153	11 964 243	11 750 352	98%
K352	Fizetendő áfa	2 000 000	0	0	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás	110 000	990 281	989 959	100%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 204 153	12 954 524	12 740 311	98%
K3	Dologi kiadások összesen	37 371 269	74 932 612	70 685 608	94%
K48	Települési támogatás	9 485 760	8 525 000	7 865 000	92%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	9 485 760	8 525 000	7 865 000	92%
K502	Elvonások és befizetések		897 628	897 628	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 740 000	27 874 506	27 874 506	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	500 000	17 673 000	17 673 000	100%
K513	Tartalék	96 366 989	118 615 222	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	99 606 989	165 060 356	46 445 134	28%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése		283 944	283 944	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		10 710 078	10 710 078	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa		2 911 443	2 911 443	100%
K6	Beruházások	0	13 905 465	13 905 465	100%
K71	Ingatlanok felújítása	38 069 847	116 615 612	101 669 607	87%
K74	Felújítási ÁFA	5 028 221	31 327 058	27 291 637	87%
K7	Felújítások	43 098 068	147 942 670	128 961 244	87%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül				#####
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		496 902	496 902	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 888 205	1 888 205	1 888 205	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása				#####
K9	Finanszírozási kiadások	1 888 205	2 385 107	2 385 107	100%
	Összes kiadás	242 595 074	466 741 670	321 959 612	69%

