

## 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése Cserkút

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 967 490	11 553 400	11 553 400	100%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	4 629 930	5 621 023	5 621 023	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	4 501 563	3 086 708	3 086 708	100%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	22 500 000	21 118 972	21 118 972	100%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>44 868 983</b>	<b>43 650 103</b>	<b>43 650 103</b>	<b>100%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 500 000	0	0	
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 500 000	76 585 974	76 585 974	100%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>117 000 000</b>	<b>76 585 974</b>	<b>76 585 974</b>	<b>100%</b>
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	15 700 000	17 685 998	11 655 187	66%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	80 000 000	139 401 868	135 965 151	98%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	3 177 858	254 063	8%
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>96 000 000</b>	<b>160 265 724</b>	<b>147 874 401</b>	<b>92%</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	7 828 528	2 284 000	29%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	174 100	174 100	100%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	325 592	168 110	52%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	85 041	31 890	37%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	47 382	47 382	100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 292 115	3 292 115	100%
B411	Egyéb működési bevételek	0	5 203	5 202	100%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 600 000</b>	<b>11 757 961</b>	<b>6 002 799</b>	<b>51%</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	14 525	4 525	31%
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>14 525</b>	<b>4 525</b>	<b>31%</b>
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 921 497	3 921 497	100%
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 921 497</b>	<b>3 921 497</b>	<b>100%</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	288 181 625	282 364 312	282 364 312	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 091 983	4 091 983	100%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>288 181 625</b>	<b>286 456 295</b>	<b>286 456 295</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>548 650 608</b>	<b>582 652 079</b>	<b>564 495 594</b>	<b>97%</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 491 000	26 186 439	26 186 439	100%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	3 000 000	0	0	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 886 500	16 024 022	16 024 022	100%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>35 377 500</b>	<b>42 210 461</b>	<b>42 210 461</b>	<b>100%</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 234 020	4 776 963	4 776 963	100%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.</b>	<b>4 234 020</b>	<b>4 776 963</b>	<b>4 776 963</b>	<b>100%</b>
K312	Üzemeltetési anyag	10 000 000	12 072 704	12 072 704	100%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 072 704</b>	<b>12 072 704</b>	<b>100%</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	1 500 000	1 576 902	1 576 902	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	800 000	582 488	580 298	100%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 159 390</b>	<b>2 157 200</b>	<b>100%</b>
K331	Közüzemi díjak	3 000 000	4 616 610	4 614 819	100%
K332	Vásárolt élelmezés	90 000	965 168	965 168	100%
K334	Karbantartási szolg.	1 400 000	28 600	28 600	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	35 000 000	53 772 354	53 713 554	100%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>39 490 000</b>	<b>59 382 732</b>	<b>59 322 141</b>	<b>100%</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	9 500 000	15 902 828	15 899 446	100%
K353	Kamatkiadások	0	17 151	17 151	100%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	68 787	68 787	100%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>9 500 000</b>	<b>15 988 766</b>	<b>15 985 384</b>	<b>100%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>61 290 000</b>	<b>89 603 592</b>	<b>89 537 429</b>	<b>100%</b>
K48	Települési támogatás	5 000 000	4 900 290	4 800 790	98%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 900 290</b>	<b>4 800 790</b>	<b>98%</b>
K502	Elvonások és befizetések	28 124 782	30 327 655	30 278 154	100%
K506	Egyéb műk.célú tám.áhtn belülről	0	3 338 265	3 338 265	100%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülről	5 700 000	3 440 000	3 440 000	100%
K513	Tartalék	257 386 869	199 074 197	0	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>291 211 651</b>	<b>236 180 117</b>	<b>37 056 419</b>	<b>16%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0	6 544 000	6 544 000	100%
K62	Ingatlanok beszerzése	104 698 600	145 511 129	145 511 129	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	584 000	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	38 940 140	40 848 606	40 848 606	100%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>144 222 740</b>	<b>192 903 735</b>	<b>192 903 735</b>	<b>100%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	4 818 000	6 728 975	6 728 975	100%
K74	Felújítási ÁFA	1 782 000	1 399 727	1 399 727	100%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 128 702</b>	<b>8 128 702</b>	<b>100%</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	714 697	3 948 219	3 948 219	100%
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 697</b>	<b>3 948 219</b>	<b>3 948 219</b>	<b>100%</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>548 650 608</b>	<b>582 652 079</b>	<b>383 362 718</b>	<b>66%</b>