

3. melléklet 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése Cserkút

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosit.	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 gyermekétk.tám.	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%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	44 868 983	43 650 103	43 650 103	100%
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%
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	117 000 000	76 585 974	76 585 974	100%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	15 700 000	17 685 998	11 655 187	66%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	80 000 000	139 401 868	135 965 151	98%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	3 177 858	254 063	8%
B3	Közhatalmi bevételek	96 000 000	160 265 724	147 874 401	92%
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%
B4	Működési bevételek	2 600 000	11 757 961	6 002 799	51%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	14 525	4 525	31%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 525	4 525	31%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 921 497	3 921 497	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 921 497	3 921 497	100%
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%
B8	Finanszírozási bevételek	288 181 625	286 456 295	286 456 295	100%
	Összes bevétel	548 650 608	582 652 079	564 495 594	97%
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%
K1	Személyi juttatások összesen	35 377 500	42 210 461	42 210 461	100%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 234 020	4 776 963	4 776 963	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 234 020	4 776 963	4 776 963	100%
K312	Üzemeltetési anyag	10 000 000	12 072 704	12 072 704	100%
K31	Készletbeszerzés	10 000 000	12 072 704	12 072 704	100%
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%
K32	Kommunikációs szolg.	2 300 000	2 159 390	2 157 200	100%
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%
K33	Szolgáltatási kiadások	39 490 000	59 382 732	59 322 141	100%
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%
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 500 000	15 988 766	15 985 384	100%
K3	Dologi kiadások összesen	61 290 000	89 603 592	89 537 429	100%
K48	Települési támogatás	5 000 000	4 900 290	4 800 790	98%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	5 000 000	4 900 290	4 800 790	98%
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 kívülre	5 700 000	3 440 000	3 440 000	100%
K513	Tartalék	257 386 869	199 074 197	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	291 211 651	236 180 117	37 056 419	16%
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%
K6	Beruházások	144 222 740	192 903 735	192 903 735	100%
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%
K7	Felújítások	6 600 000	8 128 702	8 128 702	100%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	714 697	3 948 219	3 948 219	100%
K9	Finanszírozási kiadások	714 697	3 948 219	3 948 219	100%
	Összes kiadás	548 650 608	582 652 079	383 362 718	66%