

2022.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése Önkormányzati Hivatal

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				#####
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.				#####
B114	Tel.önk.kulturális tám.				#####
B115	Működési célú költségvetési tám				#####
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről		13 424 953	13 424 953	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 424 953	13 424 953	100%
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			#####
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	#####
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)				#####
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)				#####
B354	Gépjárműadó				#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	640 000	640 000	100%
B3	Közhatalmi bevételek	350 000	640 000	640 000	100%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	53 642	53 642	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	9 719 218	9 652 874	99%
B404	Tulajdonosi bevételek			0	#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####
B411	Egyéb működési bevételek	0	1	1	100%
B4	Működési bevételek	5 425 000	9 772 861	9 706 517	99%
B52	Ingatlanok értékesítése				#####
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				#####
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#####
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevét.	587 177	4 166 245	4 166 245	100%
	Központi, irányítószervi támogatás	81 710 823	86 065 493	86 065 493	100%
B8	Finanszírozási bevételek	82 298 000	90 231 738	90 231 738	100%
	Összes bevétel	88 073 000	114 069 552	114 003 208	100%
K1101	Törvény szerinti illetmények	59 655 000	64 835 870	64 835 870	100%
K1103	Céljuttatás		3 870 624	3 870 624	
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	3 208 000	3 208 500	3 208 500	
K1107	Béren kívüli juttatás	3 920 000	3 239 130	3 239 130	100%
K1108	Ruházati költségtérítés				#####
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	500 000	100%
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai cafetéria	0	2 320 000	2 320 000	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				#####
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízás	500 000	400 000	400 000	100%

K123	Egyéb külső személyi juttatások	130 000	5 206 821	5 206 821	100%
K1	Személyi juttatások összesen	67 913 000	83 580 945	83 580 945	100%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 800 000	10 171 737	10 171 737	100%
K2	Munkaadókat terh.jár.	7 800 000	10 171 737	10 171 737	100%
K311	Szakmai anyag	200 000	151 686	151 686	100%
K312	Üzemeltetési anyag	1 100 000	1 305 125	1 305 125	100%
K31	Készletbeszerzés	1 300 000	1 456 811	1 456 811	100%
K321	Informatikai szolg. - internet	500 000	248 106	248 106	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	600 000	1 154 870	1 154 870	100%
K32	Kommunikációs szolg.	1 100 000	1 402 976	1 402 976	100%
K331	Közüzemi díjak	250 000	2 081 176	1 590 532	76%
K332	Vásárolt élelmezés		0		#####
K333	Bérelti és lízingdíj		0	0	#####
K334	Karbantartási szolg.	1 400 000	2 243 065	2 243 065	100%
K335	Közvetített szolgáltatások	10 000	9 810	9 810	100%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0	#####
K337	Egyéb szolgáltatás	3 500 000	8 270 411	8 270 411	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 160 000	12 604 462	12 113 818	96%
K341	Kiküldetés	1 200 000	1 142 903	1 142 903	100%
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 200 000	1 142 903	1 142 903	100%
K351	Működési célú előzet.áfa	1 600 000	1 886 703	1 886 703	100%
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás	0	45 015	45 015	100%
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 600 000	1 931 718	1 931 718	100%
K3	Dologi kiadások összesen	10 360 000	18 538 870	18 048 226	97%
K48	Települési támogatás				#####
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	0	0	0	#####
K502	Elvonások és befizetések				#####
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				#####
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				#####
K513	Tartalék				0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	#####
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingtatlanok beszerzése			0	#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése		1 400 000	1 400 000	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 600 000	0	0	#####
K67	Beruházási célú el. Áfa	400 000	378 000	378 000	100%
K6	Beruházások	2 000 000	1 778 000	1 778 000	100%
K71	Ingtatlanok felújítása				#####
K74	Felújítási ÁFA				#####
K7	Felújítások	0	0	0	#####
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások				#####
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0%
K914	Allamháztartáson belüli megelől.visszatiz.				#####
K915	Központi,irányítószervi tám.				#####
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	Összes kiadás	88 073 000	114 069 552	113 578 908	100%