

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 177 256	21 177 256	21 177 256	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 794 220	16 489 510	16 489 510	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 853 160	11 767 909	11 767 909	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 644 964	4 864 544	4 864 544	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 498 124	16 632 453	16 632 453	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 010 905	4 010 905	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	677 876	677 876	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	54 739 600	61 258 000	61 258 000	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 649 506	3 440 324	3 200 582	93%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 389 106	64 698 324	64 458 582	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			#####
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	164 000 000	177 597 396		0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	164 000 000	177 597 396	0	0%
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 300 000	1 300 000	1 014 250	78%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 300 000	1 300 000	1 014 250	78%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 000 000	4 100 515	3 869 948	94%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 000 000	4 100 515	3 869 948	94%
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)				
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 000 000	4 100 515	3 869 948	94%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	700 000	700 000	495 607	71%
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 000 000	6 100 515	5 379 805	88%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 180 000	1 180 000	893 343	76%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0		0	#####
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0			
Ellátási díjak (B405)	1 300 000	1 350 000	1 311 720	97%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000	20 000	7 839	39%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	20 000	7 839	39%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				#####
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	450 000	31 658	7%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 000 000	3 000 000	2 244 560	75%
Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	635 560	635 560	100%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	635 560	635 560	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	#####
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	#####
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	233 389 106	252 031 795	72 718 507	29%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	15 445 611	15 445 611	15 445 611	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		116 145	2 592 476	2232%
Finanszírozási bevételek (B8)	15 445 611	15 561 756	18 038 087	116%
Bevételek összesen:	248 834 717	267 593 551	90 756 594	34%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 137 600	13 137 600	12 246 266	93%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0			#####
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	844 100	1 044 100	993 268	95%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 981 700	14 181 700	13 239 534	93%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 548 000	4 593 000	4 376 399	95%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	685 000	678 053	99%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 000 000	780 337	78%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 288 000	6 278 000	5 834 789	93%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 269 700	20 459 700	19 074 323	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 740 800	1 940 800	1 863 272	96%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 100 000	3 717 570	3 586 092	96%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 200 000	3 817 570	3 586 092	94%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	170 500	149 444	88%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	36 512	73%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	220 500	185 956	84%
Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 700 000	1 661 466	98%
Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	500 000	217 600	44%
Bérleti és lízingdíjak (K333)	190 000	530 000	520 011	98%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 867 941	2 854 386	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	213 923	43%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	4 447 475	4 285 716	96%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 090 000	10 545 416	9 753 102	92%
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	103 000	103 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	203 000	103 000	51%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	2 775 030	2 759 115	99%
Kamatkiadások (K353)	0			
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	48 360	48%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 300 000	2 875 030	2 807 475	98%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 000 000	17 661 516	16 435 625	93%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	#####
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 000 000	3 030 000	3 011 322	99%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 000 000	3 030 000	3 011 322	99%
Elvonások és befizetések (K502)		1 468 000	1 468 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 500 000	3 890 296	3 890 296	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	200 000	200 000	48 990	24%
Tartalékok (K513)	8 546 268	0	0	#####
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	12 246 268	5 558 296	5 407 286	97%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			#####
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	1 968 000	1 968 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 980 315	315 465	18 000	6%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 664 685	616 535	531 360	86%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	26 745 000	3 000 000	2 517 360	84%
Ingtatlanok felújítása (K71)	111 163 772	143 778 087	3 672 310	3%
Tárgyi eszközök felújítása (K73)		42 500	42 500	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 014 219	39 099 065	722 334	2%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	141 177 991	182 919 652	4 437 144	2%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	220 179 759	234 569 964	52 746 332	22%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	2 019 526	2 135 671	2 135 671	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 635 432	30 887 916	30 887 916	100%
Finanszírozási kiadások (K9)	28 654 958	33 023 587	33 023 587	100%
Kiadások összesen:	248 834 717	267 593 551	85 769 919	32%