

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	84 361 250	84 361 250	84 361 250	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	13 959 090	18 623 380	18 623 380	100%
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	20 603 300	20 961 243	20 961 243	100%
B1132	Tel.önk.gyermekejóléti feladatainak tám.	6 267 072	5 594 694	5 594 694	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	3 993 938	3 993 938	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		345 105	345 105	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 835 728	11 109 745	17 435 797	157%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	136 296 440	147 259 355	153 585 407	104%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 317 173	14 317 173	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	42 723 550	42 072 650	44 837 213	100%
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	42 723 550	56 389 823	59 154 386	105%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 800 000	1 800 000	1 794 710	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 700 000	3 700 000	2 858 040	77%
B354	Gépjárműadó				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	465 000	465 000	571 891	100%
B3	Közhatalmi bevételek	5 965 000	5 965 000	5 224 641	88%
B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 333 458	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 300 003	130%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	2 399 310	400%
B404	Tulajdonosi bevételek		0	629 050	100%
B405	Ellátási díjak		0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	26 000	26 000	74 980	288%
B411	Egyéb működési bevételek			174 990	100%
B4	Működési bevételek	1 626 000	1 626 000	5 911 791	100%
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			751 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	751 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi váll.				
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	93 910 971	93 910 971	93 910 971	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 568 563	
B8	Finanszírozási bevételek	93 910 971	93 910 971	99 479 534	106%
	Összes bevétel	280 521 961	305 151 149	324 106 759	106%
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 068 000	16 037 597	16 035 190	100%
K1103	Céljuttatás	150 000	150 377	150 377	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés		141 980	119 295	84%
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	931 272	910 047	98%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 248 000	4 248 000	3 959 298	93%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 145 000	1 945 000	112 257	6%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	100 000	65 909	66%
K1	Személyi juttatások összesen	20 611 000	23 554 226	21 352 373	91%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 341 430	2 794 766	2 605 644	93%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	14 669	0%
K25	- Táppénz hozzájárulás				0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 341 430	2 794 766	2 620 313	94%
K311	Szakmai agyag		5 000	4 125	83%
K312	Üzemeltetési agyag	4 270 000	5 302 246	3 624 025	68%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K31	Készletbeszerzés	4 270 000	5 307 246	3 628 150	68%
K321	Informatikai szolg. - internet	540 000	540 000	410 525	76%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	345 000	345 000	170 466	49%
K32	Kommunikációs szolg.	885 000	885 000	580 991	66%
K331	Közüzem díjak	1 888 500	3 588 500	2 163 918	60%
K332	Vásárolt élelmiszer	61 937	61 937		
K333	Bérleti és lízingdíj		342 220	283 679	83%
K334	Karbantartási szolg.	1 130 000	2 930 000	2 494 145	85%
K335	Közvetített szolgáltatások	600 000	1 876 470	1 742 573	93%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	300 000	600 000	520 000	87%
K337	Egyéb szolgáltatás	3 865 000	8 172 279	7 685 595	94%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 845 437	17 571 406	14 889 910	85%
K341	Kiküldetés			0	
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	2 567 818	3 824 592	3 518 042	92%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadás	20 000	776 772	99 998	13%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 587 818	4 601 364	3 618 040	79%
K3	Dologi kiadások összesen	15 588 255	28 365 016	22 717 091	80%
K48	Települési támogatás	3 856 500	4 190 000	4 150 000	99%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 856 500	4 190 000	4 150 000	99%
K502	Elvonások és befizetések	500 000	925 611	925 611	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	35 239 632	51 491 287	35 162 003	68%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000	100 000		0%
K513	Tartalék	13 243 661	3 233 247	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	49 083 293	55 750 145	36 087 614	65%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	135 000		0%
K62	Ingatlanok beszerzése	50 682 470	12 080 106	11 971 235	99%
K63	Informatikai eszközök beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	24 166 363	24 887 615	4 601 994	18%
K67	Beruházási célú el. Áfa	26 285 499	26 480 237	4 245 273	16%
K6	Beruházások	101 134 332	63 582 958	20 818 502	33%
K71	Ingatlanok felújítása	6 341 686	35 597 558	35 567 558	100%
K74	Felújítási ÁFA	1 712 271	9 603 241	9 603 241	100%
K7	Felújítások	8 053 957	45 200 799	45 170 799	100%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 836 269	4 836 269	4 836 269	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatás	75 016 925	76 876 970	76 876 970	100%
K9	Finanszírozási kiadások	79 853 194	81 713 239	81 713 239	100%
	Összes kiadás	280 521 961	305 151 149	234 629 931	77%