

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 257 575	14 257 575	14 257 575	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 035 637	8 109 013	8 109 013	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	157 320	143 640	143 640	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=04+05)(B113)	4 192 957	8 252 653	8 252 653	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	5 725 823	5 725 823	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	555 785	555 785	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 720 532	31 061 836	31 061 836	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 207 755	6 088 586	6 088 586	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	28 928 287	37 150 422	37 150 422	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	148 536 058	144 070 869	9 412 510	7%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	148 536 058	144 070 869	9 412 510	7%
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	650 000	650 000	567 991	87%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	650 000	650 000	567 991	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 400 000	2 400 000	1 660 756	69%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 400 000	2 400 000	1 660 756	69%
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 400 000	2 400 000	1 660 756	69%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	150 000	150 000	77 888	52%
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0		54 397	
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	3 200 000	3 200 000	2 306 635	72%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	790 000	1 765 018	405 226	23%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	3 000 000	2 802 361	2 657 250	95%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 000	15 000	8 367	56%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	15 000	8 367	56%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	197 639	197 639	100%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	50 000	50 000	18 013	36%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 000 000	4 830 018	3 286 495	68%
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	100 000	100 000	100%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	100 000	100 000	100%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	5 305 350	5 305 350	100%
ebből: Európai Uniótól átvett pénzeszközök (B75)	0	5 305 350	5 305 350	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 305 350	5 305 350	100%
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	184 664 345	194 656 659	57 561 412	30%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	83 498 940	83 498 940	83 498 940	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 151 724	1 151 724	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	83 498 940	84 650 664	84 650 664	100%
Bevételek összesen:	268 163 285	279 307 323	142 212 076	51%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 767 520	9 832 520	9 830 494	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	#####
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 767 520	9 832 520	9 830 494	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 423 880	6 893 880	6 785 324	98%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 840 000	1 990 000	1 968 500	99%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	825 000	817 979	99%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 513 880	9 708 880	9 571 803	99%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 281 400	19 541 400	19 402 297	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 980 082	2 285 082	2 281 323	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	2 500 000	2 451 367	98%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 250 000	2 550 000	2 451 367	96%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	350 000	314 007	90%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	96 723	64%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	500 000	410 730	82%
Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	2 130 597	1 937 309	91%
Vásárolt élelmezés (K332)	3 800 000	4 030 000	4 025 770	100%
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	1 015 000	1 007 914	99%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000	2 800 000	660 935	24%
Közvetített szolgáltatások (K335)	50 000	50 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	2 314 500	2 314 500	100%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 700 000	4 500 000	3 883 828	86%
ebből: biztosítási díjak (K337)			307 110	#####
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 800 000	16 840 097	13 830 256	82%
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	50 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	100 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	3 170 000	3 112 173	98%
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	500 000	255 601	51%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 350 000	3 670 000	3 367 774	92%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 000 000	23 660 097	20 060 127	85%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	700 000	1 000 000	668 500	67%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	700 000	1 000 000	668 500	67%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 400 000	1 412 740	1 412 740	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 200 000	3 125 300	1 974 800	63%
Tartalékok (K513)	5 789 870	3 168 004		0%
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 389 870	7 706 044	3 387 540	44%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		76 378	76 378	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	30 346 963	15 722 847	52%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 378 600	4 378 600	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 827 631	20 466 590	4 503 488	22%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 703 460	14 572 837	6 582 955	45%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	31 531 091	69 841 368	31 264 268	45%
Ingtatlanok felújítása (K71)	150 789 781	121 642 818	34 806 376	29%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 713 241	32 843 864	9 338 996	28%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	191 503 022	154 486 682	44 145 372	29%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	267 385 465	278 520 673	121 209 427	44%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	777 820	786 650	786 650	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	777 820	786 650	786 650	100%
Kiadások összesen:	268 163 285	279 307 323	121 996 077	44%