

2022.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	19 923 024	19 923 024	19 923 024	100%
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	20 190 867	20 229 867	20 229 867	100%
B113	Tel.önk.szoc.gyermejköltségtám. és gyermekéktám.	32 108 630	28 246 641	28 246 641	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	3 443 155	5 713 147	5 713 147	100%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	34 456 900	47 653 272	43 242 615	91%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	112 392 576	124 035 951	119 625 294	96%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			#####
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	#####
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 600 000	1 600 000	1 454 850	91%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000	3 157 042	5 121 327	162%
B354	Gépjárműadó				#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	152 589	153%
B3	Közhatalmi bevételek	3 700 000	4 857 042	6 728 766	139%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 400 590	2 031 882	145%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	3 904 519	0%
B404	Tulajdonosi bevételek				#####
B405	Ellátási díjak				#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	499 900	853 913	1 502 065	176%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	100	24	24%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####
B411	Egyéb működési bevételek			936 950	#####
B4	Működési bevételek	5 600 000	6 254 603	8 375 440	134%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#####
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	27 867 324	27 867 324	27 867 324	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 033 358	#####
B8	Finanszírozási bevételek	27 867 324	27 867 324	29 900 682	107%
	Összes bevétel	149 559 900	163 014 920	164 630 182	101%
K1101	Törvény szerinti illetmények	15 406 248	23 977 829	23 939 427	100%
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások	800 000	800 000	208 332	26%
K1108	Ruházati költségterítés				#####
K1109	Közlekedési költségterítés				#####
K1110	Egyéb költségterítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300 000	168 894	56%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 256 000	8 256 000	7 464 073	90%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	600 000	800 000	625 000	78%
K123	Egyéb külső személyi juttatások				#####
K1	Személyi juttatások összesen	25 062 248	34 133 829	32 405 726	95%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 196 970	3 729 320	2 672 740	72%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás - táppénz hozzájárulás			15 900	0%
K27	- Személyi jövedelemadó			53 750	0%
K2	Munkaadókat terh.jár.	3 196 970	3 729 320	2 672 740	72%
K311	Szakmai anyag		108 852	108 852	100%
K312	Üzemeltetési anyag	6 472 053	9 552 994	9 351 781	98%
K31	Készletbeszerzés	6 472 053	9 661 846	9 460 633	98%
K321	Informatikai szolg. - internet	420 000	537 473	537 473	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	228 000	416 817	391 817	94%
K32	Kommunikációs szolg.	648 000	954 290	929 290	97%
K331	Közüzemeli díjak	4 403 117	3 800 292	3 776 208	99%
K332	Vásárolt élelmiszer	443 433	443 433	380 310	86%
K333	Bérelti és lízingszolg.	504 620	251 856	170 698	68%
K334	Karbantartási szolg.	1 327 012	1 013 734	1 013 734	100%

2022.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	3 613 198	3 613 198	100%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	500 000	742 257	742 257	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	7 461 974	13 050 682	12 920 434	99%
K33	Szolgáltatási kiadások	18 640 156	22 915 452	22 616 839	99%
K341	Kiküldetés		190 000	189 385	100%
K342	Reklám és propaganda				#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	190 000	189 385	100%
K351	Működési célú előzet.áfa	4 422 726	5 617 525	5 603 028	100%
K352	Fizetendő áfa	1 200 000	644 701	644 701	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				#####
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	260 924	88 716	34%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 722 726	6 523 150	6 336 445	97%
K3	Dologi kiadások összesen	31 482 935	40 244 738	39 532 592	98%
K48	Települési támogatás	5 630 436	3 431 541	493 701	14%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	5 630 436	3 431 541	493 701	14%
K502	Elvonások és befizetések		1 445 437	1 394 856	97%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	31 970 442	30 329 849	25 041 871	83%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	14 541 128	14 541 128	14 044 783	97%
K513	Tartalék	2 516 663			0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	49 028 233	46 316 414	40 481 510	87%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése				#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése				#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	700 000	4 623 617	4 462 337	97%
K67	Beruházási célú el. Áfa	189 000	1 248 376	1 204 833	97%
K6	Beruházások	889 000	5 871 993	5 667 170	97%
K71	Ingatlanok felújítása	3 923 617			#####
K74	Felújítási ÁFA	1 059 376			#####
K7	Felújítások	4 982 993	0	0	#####
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belül				#####
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 719 558	2 719 558	2 719 558	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	26 567 527	26 567 527	26 172 934	99%
K9	Finanszírozási kiadások	29 287 085	29 287 085	28 892 492	99%
	Összes kiadás	149 559 900	163 014 920	150 145 931	92%