

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	15 777 295	15 777 295	15 777 295	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	4 585 000	4 585 000	4 585 000	100%
B1132	Tel.önk.gyermekejóléti feladatainak tám.	78 660	62 700	62 700	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	2 682 593	2 682 593	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek				
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 236 000	3 236 000	11 088 941	343%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	25 946 955	28 613 588	36 466 529	127%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	124 113 810	124 113 810	90 366 310	73%
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	124 113 810	124 113 810	90 366 310	73%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 040 000	1 040 000	1 003 100	96%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 300 000	2 300 000	2 300 581	100%
B354	Gépjárműadó				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	311 000	311 000	231 379	100%
B3	Közhatalmi bevételek	3 651 000	3 651 000	3 535 060	97%
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	69 918	345 000	493%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	68 779	69%
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	438 390	88%
B405	Ellátási díjak		0		0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000	3 000	4 183	139%
B411	Egyéb működési bevételek			532 203	100%
B4	Működési bevételek	803 000	672 918	1 388 555	100%
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
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 ktg.v.maradvány	44 503 022	44 503 022	44 503 022	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	970 598	
B8	Finanszírozási bevételek	44 503 022	44 503 022	45 473 620	102%
	Összes bevétel	199 017 787	201 554 338	177 230 074	88%
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 524 400	4 524 400	4 137 043	91%
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés				
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	3 588 000	3 461 040	96%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 900 800	2 900 800	788 081	27%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	100 000	68 903	69%
K1	Személyi juttatások összesen	11 013 200	11 113 200	8 455 067	76%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 249 716	1 249 716	764 975	61%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	45 428	0%
K25	- Táppénz hozzájárulás				0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 249 716	1 249 716	810 403	65%
K311	Szakmai agyag				
K312	Üzemeltetési agyag	4 960 000	5 660 000	4 696 374	83%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K313	Árubeszerzés				0%
K31	Készletbeszerzés	4 960 000	5 660 000	4 696 374	83%
K321	Informatikai szolg. - internet	33 000	113 000	100 907	89%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	130 000	230 000	68 856	30%
K32	Kommunikációs szolg.	163 000	343 000	169 763	49%
K331	Közüzem díjak	1 207 000	1 207 000	898 991	74%
K332	Vásárolt élelmézés	61 937	162 365	162 365	100%
K333	Bérleti és lízingdíj	180 000	180 000	151 554	84%
K334	Karbantartási szolg.	2 920 000	2 920 000	385 423	13%
K335	Közvtített szolgáltatások	100 000	100 000	50 049	50%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	100 000	100 000	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatás	1 880 000	4 724 800	3 927 037	83%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 448 937	9 394 165	5 575 419	59%
K341	Kiküldetés	0	0	0	
K342	Reklám és propaganda		182 500	125 000	68%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	182 500	125 000	
K351	Működési célú előzet.áfa	2 894 923	2 894 923	2 017 424	70%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	30 000	65 000	61 997	95%
K35	Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások	2 924 923	2 959 923	2 079 421	70%
K3	Dologi kiadások összesen	14 496 860	18 539 588	12 645 977	68%
K48	Települési támogatás	3 061 000	2 561 000	2 474 230	97%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 061 000	2 561 000	2 474 230	97%
K502	Elvonások és befizetések	500 000	500 000	81 073	16%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 161 400	4 492 209	4 476 331	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 125 000	1 125 000	30 000	3%
K513	Tartalék	20 016 563	7 279 660	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	24 802 963	13 396 869	4 587 404	34%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			
K62	Ingatlanok beszerzése	78 829 614	78 829 614	2 240 000	3%
K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		10 299 917	579 347	6%
K67	Beruházási célú el. Áfa	21 284 196	21 284 196	761 224	4%
K6	Beruházások	100 113 810	110 413 727	3 580 571	3%
K71	Ingatlanok felújítása	34 192 724	34 192 724	16 178 239	47%
K74	Felújítási ÁFA	9 232 045	9 232 045	4 368 124	47%
K7	Felújítások	43 424 769	43 424 769	20 546 363	47%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 469	855 469	855 469	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	855 469	855 469	855 469	100%
	Összes kiadás	199 017 787	201 554 338	53 955 484	27%