

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	13 725 631	13 725 631	13 725 631	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	2 864 000	2 864 000	2 864 000	100%
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak tám.	171 000	104 310	104 310	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	3 195 101	3 195 101	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		424 386	424 386	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	10 327 328	10 264 818	23 317 916	227%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	29 357 959	32 848 246	45 901 344	140%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0			
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	#####
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 200 000	1 200 000	1 214 000	101%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000	2 000 000	1 225 121	61%
B354	Gépjárműadó				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000	65 000	11 853	100%
B3	Közhatalmi bevételek	3 265 000	3 265 000	2 450 974	75%
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0	0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek		0	243 675	100%
B405	Ellátási díjak		0		0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000	40 000	52 508	131%
B411	Egyéb működési bevételek	245 484	245 484	407 567	166%
B4	Működési bevételek	585 484	585 484	703 750	100%
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	6 200 000	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi váll.				
B8131	Előző évi ktg.v.maradvány	122 791 557	122 791 557	122 791 557	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	847 725	
B8	Finanszírozási bevételek	122 791 557	122 791 557	123 639 282	101%
	Összes bevétel	156 000 000	159 490 287	178 895 350	112%
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 520 000	11 520 000	8 816 296	77%
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				0%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés				
K1110	Egyéb költségrátérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180 000	240 000	234 587	98%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000	3 588 000	3 461 040	96%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	100 800	152 775	152 775	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	162 759	162 759	100%
K1	Személyi juttatások összesen	15 388 800	15 663 534	12 827 457	82%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 454 544	1 454 544	1 344 844	92%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K25	- Táppénz hozzájárulás				0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 454 544	1 454 544	1 344 844	92%
K311	Szakmai agyag				
K312	Üzemeltetési agyag	3 710 000	4 710 000	4 555 649	97%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K313	Árubeszerzés				0%
K31	Készletbeszerzés	3 710 000	4 710 000	4 555 649	97%
K321	Informatikai szolg. - internet	0	11 525	11 525	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	155 000	205 500	86 065	42%
K32	Kommunikációs szolg.	155 000	217 025	97 590	45%
K331	Közüzem díjak	815 000	1 965 000	1 362 035	69%
K332	Vásárolt élelmzés	134 646	155 188	155 188	100%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	45 000	45 000	100%
K334	Karbantartási szolg.	1 780 000	2 780 000	2 533 892	91%
K335	Közüvitett szolgáltatások				
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		950 000	950 000	100%
K337	Egyéb szolgáltatás	4 670 000	5 170 000	3 574 832	69%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 399 646	11 065 188	8 620 947	78%
K341	Kiküldetés	0	0	0	
K342	Reklám és propaganda		250 000	200 000	80%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	250 000	200 000	80%
K351	Működési célú előzet.áfa	2 363 754	2 963 754	2 680 499	90%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	65 864	66%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 463 754	3 063 754	2 746 363	90%
K3	Dologi kiadások összesen	13 728 400	19 305 967	16 220 549	84%
K48	Települési támogatás	2 127 400	4 177 400	2 254 300	54%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 127 400	4 177 400	2 254 300	54%
K502	Elvonások és befizetések	500 000	500 000	0	0%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 050 000	2 255 878	2 255 878	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		150 000	150 000	100%
K513	Tartalék	3 921 190	374 473	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 471 190	3 280 351	2 405 878	73%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0%
K62	Ingatlanok beszerzése	75 709 473	48 952 668	48 951 894	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése		10 000	10 000	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		3 296 530	3 296 530	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	20 441 573	20 403 167	13 966 675	68%
K6	Beruházások	96 151 046	72 662 365	66 225 099	91%
K71	Ingatlanok felújítása	15 720 969	33 294 833	33 294 833	100%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása				
K74	Felújítási ÁFA	4 244 662	8 938 304	8 938 304	100%
K7	Felújítások	19 965 631	42 233 137	42 233 137	100%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	712 989	712 989	712 989	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	712 989	712 989	712 989	100%
	Összes kiadás	156 000 000	159 490 287	144 224 253	90%