

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 626 595	13 626 595	13 626 595	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 026 690	21 125 560	21 125 560	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 142 518	11 835 875	11 835 875	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 217 374	6 219 015	6 219 015	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 359 892	18 054 890	18 054 890	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	7 289 805	7 289 805	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 281 515	2 281 515	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	52 283 177	64 648 365	64 648 365	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 248 803	12 260 631	12 260 631	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	69 531 980	76 908 996	76 908 996	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 429 000	3 429 000	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	7 584 166	7 584 166	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	11 013 166	11 013 166	100%
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 000 000	2 000 000	1 867 310	93%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 000 000	2 000 000	1 867 310	93%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	4 500 000	8 041 961	7 704 148	96%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 500 000	8 041 961	7 704 148	96%
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)	4 500 000	8 041 961	7 704 148	96%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	100 000	43 220	43%
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	6 600 000	10 141 961	9 614 678	95%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 599 000	1 344 000	1 709 838	127%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 800 000	3 300 000	3 623 645	110%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 600 000	1 600 000	1 046 369	65%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	2 800 000	4 200 000	3 899 400	93%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	27	3%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	27	3%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	255 000	255 000	100%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	200 000	4 738	2%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 000 000	10 900 000	10 539 017	97%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 000	2 000	0	0%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 000	2 000	0	0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000	410 000	405 000	99%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 000	410 000	405 000	99%
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	85 143 980	109 376 123	108 480 857	99%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	32 458 625	32 458 625	32 458 625	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 337 961	2 337 961	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	32 458 625	34 796 586	34 796 586	100%
Bevételek összesen:	117 602 605	144 172 709	143 277 443	99%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 193 200	19 193 200	18 336 178	96%
Céltuttatás, projektpremium	316 000	316 000	316 000	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	497 531	497 531	203 344	41%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 100 000	1 700 000	1 641 305	97%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 106 731	21 706 731	20 496 827	94%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 837 760	10 639 331	10 116 963	95%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	500 000	472 170	94%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	850 000	620 042	73%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 637 760	11 989 331	11 209 175	93%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 744 491	33 696 062	31 706 002	94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 255 000	3 800 000	3 464 460	91%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 300 000	4 890 466	4 883 568	100%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 350 000	4 890 466	4 883 568	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	50 000	27 413	55%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	20 036	80%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	75 000	47 449	63%
Közüzem díjak (K331)	1 500 000	2 121 221	1 821 472	86%
Vásárolt ételmezés (K332)	4 200 000	6 000 000	5 362 870	89%
Bérelti és lízingdíjak (K333)	100 000	273 000	190 000	70%
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	350 000	1 073 078	1 073 078	100%
Közvetített szolgáltatások (K335)	900 000	900 000	630 685	70%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	600 000	232 458	39%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	7 450 000	6 981 544	94%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 950 000	18 417 299	16 292 107	88%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	50 000	9 230	18%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	265 000	265 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	315 000	274 230	87%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 250 000	3 330 511	3 264 830	98%
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	113 335	76%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 400 000	3 480 511	3 378 165	97%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 905 000	27 178 276	24 875 519	92%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 420 000	1 579 500	1 579 500	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 420 000	1 579 500	1 579 500	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	32 406 587	36 817 617	36 817 617	100%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	300 000	300 000	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	400 000	250 000	235 950	94%
Tartalékok (K513)	267 634	5 032 750		0%
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	33 074 221	42 100 367	37 053 567	88%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	511 435	244 500	48%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	325 355	325 355	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	5 482 579	5 482 579	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	1 549 242	1 549 242	100%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	254 000	7 868 611	7 601 676	97%
Ingatlanok felújítása (K71)	20 484 480	20 484 480	10 410 904	51%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 531 079	5 531 079	2 810 944	51%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	26 015 559	26 015 559	13 221 848	51%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	115 668 271	142 238 375	119 502 572	84%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	1 934 334	1 934 334	1 934 334	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			
Finanszírozási kiadások (K9)	1 934 334	1 934 334	1 934 334	100%
Kiadások összesen:	117 602 605	144 172 709	121 436 906	84%