

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

| Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 13 145 435 | 13 145 435 | 13 145 435 |
| B112 | Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám. | | | |
| B113 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 503 461 | 5 503 461 | 5 503 461 |
| B113 | Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.tám. | 6 839 930 | 7 143 231 | 7 143 231 |
| B113 | Gyermekéktámítási feladatok tám. | | | |
| B114 | Tel.önk.kultúrális tám. | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 3 915 653 | 12 186 156 | 12 186 156 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 323 912 | 323 912 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bev.áhtn belülről (közvetlen) | 12 592 456 | 11 474 225 | 11 474 225 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 44 266 935 | 52 046 420 | 52 046 420 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 774 490 | 28 882 090 | 28 882 090 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 774 490 | 28 882 090 | 28 882 090 |
| B31 | Jövedelemadók | | 0 | |
| B34 | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális) | 970 000 | 1 070 912 | 1 070 912 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | 11 500 000 | 9 540 637 | 9 540 637 |
| B354 | Gépjárműadó | | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 27 000 | 218 022 | 218 022 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 12 497 000 | 10 829 571 | 10 829 571 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 20 000 | 20 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 156 000 | 117 000 | 117 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 1 483 053 | 1 491 187 | 1 491 187 |
| B405 | Ellátási díjak | 2 455 000 | 4 572 020 | 4 572 020 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 946 | 2 704 | 2 704 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | | 31 0871 | 99 787 |
| B4 | Működési bevételek | 4 096 999 | 6 513 782 | 6 302 698 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése előirányzata | | 410 000 | 410 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 410 000 | 410 000 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. Áhk. | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző évi költségvetés maradvány | 12 161 602 | 12 161 602 | 12 161 602 |
| B8112 | Likviditási célú hitelek igénybevétele | | | |
| B814 | Áh.n belülről megelőlegezések | | 1 320 664 | 1 320 664 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 12 161 602 | 12 161 602 | 13 482 266 |
| | Összes bevétel | 75 797 026 | 81 551 375 | 111 953 045 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 18 822 802 | 19 100 644 | 19 100 644 |
| K1103 | Céltartalék, projektpremium | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 509 000 | 629 000 | 629 000 |
| K1109 | Közlekedési költségértékelés | | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 321 969 | 283 890 |
| K121 | Választott tisztviselők juttatásai | 8 820 402 | 8 820 402 | 8 820 402 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj | | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 53 345 | 212 011 | 212 011 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 28 205 549 | 29 084 026 | 29 045 947 |
| K21 | - Szociális hozzájárulási adó 13% | 3 135 081 | 3 211 953 | 3 211 953 |
| K25 | - Táppénz hj. | | 26 056 | 26 056 |
| K27 | - Személyi jövedelemadó | 82 327 | 97 577 | 97 577 |
| K2 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 217 408 | 3 335 586 | 3 335 586 |
| K311 | Szakmai anyag | 180 125 | 228 531 | 228 531 |
| | - Gyógyszer, vegyszer | | | |
| | - Könyv, folyóirat | | | |
| | - Egyéb szakmai anyag | 180 125 | | |
| K312 | Üzemeltetési anyag | 1 556 050 | 3 160 997 | 3 160 997 |
| | - Élelmiszer-beszerzés | | 0 | 0 |
| | - Élelmiszer-östermeléktől | | 0 | 0 |
| | - Irodaszer, nyomtatvány | 70 400 | | 0 |
| | - Hajtó- és kenőanyag | 968 645 | | 0 |
| | - Munkaruha | 162 473 | | |
| | - Egy évben belül elhasználódó üzemeltetési anyagok | | | |
| | - Egyéb üzemeltetési anyag | 354 532 | | |
| K31 | Készletbeszerzés | 1 736 175 | 3 389 528 | 3 389 528 |
| K321 | Informatikai szolg. - internet | 608 199 | 310 525 | 310 525 |
| | - számítástechnikai eszközök | | 0 | 0 |
| | - informatikai szolg. | 608 199 | | |
| K322 | Egyéb közműszolg. - telefon | 213 752 | 559 048 | 559 048 |
| K32 | Kommunikációs szolg. | 821 951 | 869 573 | 869 573 |
| K331 | Közüemi díjak | 1 643 039 | 4 836 757 | 2 378 132 |
| K3311 | - Villamosenergia-szolgáltatás díja | 863 098 | | |
| K3312 | - Gázenergia-szolgáltatás díja | 637 166 | | 0 |
| K3313 | - Víz- és csatornadíjak | 142 775 | | 0 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 3 400 000 | 3 534 000 | 3 534 000 |
| K333 | Bérelti és lízingdíj | | | |
| K334 | Karbantartási szolg. | 1 021 535 | 1 450 981 | 1 450 981 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| K336 | Szakmai tanácsadó szolg. | 250 000 | 3 805 070 | 3 805 070 |
| | - Ed. okt., szoc. körny. véd. szolgáltatások | | | |
| | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. | 250 000 | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 2 615 707 | 2 390 877 | 2 366 241 |
| | - Takarítás, mosatás | | | 0 |
| | - Posta | 4 440 | | |
| | - Pénzügyi szolgáltatás | 268 198 | | |
| | - Biztosítás | 456 497 | | |
| | - Szállítás | 382 040 | | 0 |
| | - Egyéb szolgáltatás | 1 504 532 | | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 8 930 281 | 16 017 685 | 13 534 424 |
| K341 | Kiküldetés | | | |
| K342 | Reklám és propaganda | | | |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
| K351 | Működési célú előzet. áfa | 2 148 814 | 3 127 259 | 2 481 540 |
| K352 | Fizetendő áfa | | | |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 120 163 | 332 853 | 332 853 |
| | - Kerekítési különbözet | | 0 | 0 |
| | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés | | | |
| K35 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 268 977 | 3 460 112 | 2 814 393 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 13 757 384 | 23 736 898 | 20 607 918 |
| K48 | Települési támogatás | 810 771 | 1 936 272 | 1 936 272 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 810 771 | 1 936 272 | 1 936 272 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 135 140 | 135 140 | 135 140 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatás áhtn belülről | 8 831 937 | 7 485 677 | 7 485 677 |
| K513 | Tartalék | | | |
| K512 | Egyéb működési célú tám. áhtn kívülről | 221 516 | 4 313 154 | 4 313 154 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 188 593 | 11 933 971 | 11 933 971 |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 787 402 | 0 | 0 |
| | - Informatikai eszközök beszerzése | | 0 | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | 2 586 148 | 2 586 148 |
| | - Gépek, berend., felsz. beszerzése | | | |
| | - Járművek beszerzése | | | |
| | - Kiszámlázott gépek, berend. és felsz. beszerzése | | | |
| K67 | Beruházási célú előzet. áfa | 212 598 | 698 261 | 698 261 |
| K6 | Beruházások | 1 000 000 | 3 284 409 | 3 284 409 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 14 623 923 | 29 770 100 | 29 770 100 |
| K74 | Felújítások Áfa-ja | 3 948 459 | 8 037 928 | 8 037 928 |
| K9 | Felújítások | 18 572 382 | 37 808 028 | 37 808 028 |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| K914 | Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése | 1 044 939 | 1 044 939 | 1 044 939 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 044 939 | 1 044 939 | 1 044 939 |
| | Összes kiadás | 75 797 026 | 74 356 101 | 108 997 070 |