

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 593 010	8 593 010	8 593 010	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	4 446 000	4 446 000	4 446 000	100%
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak tám.	157 320	136 800	136 800	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	2 537 372	2 537 372	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		91 320	91 320	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 786 039	2 760 867	10 489 013	380%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 252 369	20 835 369	28 563 515	137%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	30 428 537	30 415 951	0	
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	30 428 537	30 415 951	0	0%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	550 000	550 000	556 203	101%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 670 000	1 670 000	1 617 502	97%
B354	Gépjárműadó				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	43 000	43 000	22 038	100%
B3	Közhatalmi bevételek	2 263 000	2 263 000	2 195 743	97%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000		100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	85 000	85 000	42 000	49%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000		0%
B404	Tulajdonosi bevételek	485 000	485 000	390 805	0%
B405	Ellátási díjak		0		0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000	29 424	100%
B411	Egyéb működési bevételek	454 085	441 499	214 211	100%
B4	Működési bevételek	1 184 085	1 171 499	676 440	100%
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	
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	39 535 429	39 535 429	39 535 429	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	762 826	
B8	Finanszírozási bevételek	39 535 429	39 535 429	40 298 255	102%
	Összes bevétel	91 663 420	94 221 248	71 733 953	76%
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 400 000	2 750 000	2 749 189	100%
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés				
K1110	Egyéb költségrátérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 948 000	3 948 000	3 821 040	97%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	580 800	580 800	538 800	93%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		65 909	65 909	
K1	Személyi juttatások összesen	6 928 800	7 344 709	7 174 938	98%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	845 964	845 964	327 023	39%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	14 669	0%
K25	- Táppénz hozzájárulás				0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	845 964	845 964	341 692	40%
K311	Szakmai agyag				
K312	Üzemeltetési agyag	2 371 133	2 431 132	2 371 557	98%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K31	Készletbeszerzés	2 371 133	2 431 132	2 371 557	98%
K321	Informatikai szolg. - internet	0	20 000	13 092	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	154 280	59 919	39%
K32	Kommunikációs szolg.	200 000	174 280	73 011	42%
K331	Közüzem díjak	364 668	964 668	730 775	76%
K332	Vásárolt élelmérés	123 874	123 874	104 126	84%
K333	Bérleti és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.	1 644 240	1 644 240	613 816	37%
K335	Közvtített szolgáltatások	30 000	30 000	5 368	18%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				
K337	Egyéb szolgáltatás	6 865 000	4 358 756	4 045 839	93%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 027 782	7 121 538	5 499 924	77%
K341	Kiküldetés	0	0	0	
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	3 037 207	3 037 207	1 271 143	42%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0			100%
K355	Egyéb dologi kiadás	20 000	80 001	79 971	100%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 057 207	3 117 208	1 351 114	43%
K3	Dologi kiadások összesen	14 656 122	12 844 158	9 295 606	72%
K48	Települési támogatás	3 785 600	4 285 900	4 164 900	97%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 785 600	4 285 900	4 164 900	97%
K502	Elvonások és befizetések	50 000	347 584	321 364	92%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 800 000	2 826 897	2 679 789	95%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 181 400	1 181 400	237 000	20%
K513	Tartalék	9 954 312	7 600 536	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 985 712	11 956 417	3 238 153	27%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			
K62	Ingatlanok beszerzése	1 605 182	4 652 843	4 652 843	
K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		1 930 914	1 688 843	87%
K67	Beruházási célú el. Áfa	552 403	1 594 806	1 594 806	100%
K6	Beruházások	2 157 585	8 178 563	7 936 492	97%
K71	Ingatlanok felújítása	39 354 243	37 824 243	14 797 349	39%
K74	Felújítási ÁFA	10 360 445	10 352 345	3 995 284	39%
K7	Felújítások	49 714 688	48 176 588	18 792 633	39%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	588 949	588 949	588 949	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	588 949	588 949	588 949	100%
	Összes kiadás	91 663 420	94 221 248	51 533 363	55%