

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésük támogatása	8 852 885	8 852 885	8 852 885
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.			
B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 142 300	5 750 235	5 750 235
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.tám.			
B113	Gyermekéktámítási feladatok tám.			
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	3 443 155	5 207 645	5 207 645
B116	Elszámolásból származó bevételek		547 049	547 049
B16	Egyéb működési célú támogatások bev.áhtn belülről (közfojtalk.)	2 683 800	3 664 549	3 664 549
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 392 140	26 292 363	26 292 363
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 999 998	14 999 998
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 999 998	14 999 998
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 140 000	1 278 150	1 278 150
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	21 980 000	21 872 628	21 872 628
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	97 173	97 173
B3	Közhatalmi bevételek	23 160 000	23 247 951	23 247 951
B402	Szolgáltatások ellenértéke		100580	100 580
B403	Közvetített szolgáltatások		35380	35 380
B404	Tulajdonosi bevételek	217 956	158412	158 412
B405	Ellátási díjak			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 400	6071	6 071
B411	Egyéb működési bevételek		3117	3 117
B4	Működési bevételek	222 356	303 560	303 560
B64	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatr. Áhik.	2 000 000		
B65	Működési célú átvett pénzeszközök		2000000	2 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B62	Termékföld értékesítés bevételei		650000	650 000
B63	Tárgyi eszköz értékesítése		950000	950 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 600 000	1 600 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	29 268 188	29 268 188	29 268 188
B8112	Likviditási célú hitelek igénybevétele			
B814	Áh-n belüli megelőlegezések		790 734	790 734
B8	Finanszírozási bevételek	29 268 188	30 058 922	30 058 922
	Összes bevétel	77 042 684	98 502 794	98 502 794
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 701 184	11 724 272	11 685 294
K1103	Céltuttatás,projektpremium		579 343	579 343
K1107	Béren kívüli juttatások	437 000	437 000	437 000
K1109	Közlekedési költségterítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	437 715	437 715
K121	Választott tisztviselők juttatásai	6 922 080	6 922 080	6 922 080
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj		148 634	138 634
K123	Egyéb külső személyi juttatások	346 000	386 390	378 390
K1	Személyi juttatások összesen	18 706 264	20 635 434	20 578 456
K21	- Szociális hozzájárulási adó 13 %	2 242 244	2 430 621	2 340 059
K25	- Táppénz			24 502
K27	- Személyi jövedelemadó	1 752		66 060
K2	Mkaadók terh.jár.	2 243 996	2 430 621	2 430 621
K311	Szakmai anyag	445 000	994 069	994 069
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat	285 000		
	- Egyéb szakmai anyag	160 000		
K312	Üzemeltetési anyag	1 425 000	2 189 994	2 189 994
	- Elelmiszer-beszerzés			0
	- Elelmiszer östermeléktől			0
	- Irodaszer, nyomtatvány	47 000		0
	- Hajtó- és kenőanyag	836 000		0
	- Munkaruha	95 000		
	- Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok	447 000		
	- Egyéb üzemeltetési anyag			
K31	Készletbeszerzés	1 870 000	3 184 063	3 184 063
K321	Informatikai szolg. - internet	105 540	107 990	107 990
	- számítástechnikai eszközök			0
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	276 177	273 409	273 409
K32	Kommunikációs szolg.	381 717	381 399	381 399
K331	Közüzemi díjak	874 452	2 051 142	2 020 472
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	465 000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	336 000		0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	73 452		0
K332	Vásárolt élelmiszer	10 000		
K333	Bérelti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	459 804	1 497 777	1 497 777
K335	Közvetített szolgáltatások	799 536		
K336	Szakmai tev.szolg.	500 000	450000	450 000
	- Ed., okt., szoc., körny.véd szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	500 000		
K337	Egyéb szolgáltatás	1 965 208	4 477 917	4 447 247
	- Takarítás, mosatás			0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás	384 000		
	- Biztosítás	181 000		
	- Szállítás	57720		0
	- Egyéb szolgáltatás	1 342 488		
K33	Szolgáltatási kiadások	4 609 000	8 476 836	8 415 496
K341	Kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda	73 000		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	73 000	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 358 829	2 048 857	2 040 734
K352	Fizetendő áfa			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás	303 000	344 264	341 264
	- Kerekítési különbözet			0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0
K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 661 829	344 264	2 381 998
K3	Dologi kiadások összesen	8 595 546	14 435 419	14 362 956
K48	Települési támogatás	665 000	1 531 958	1 531 958
K4	Ellátottak Pénzügyi juttatásai	665 000	1 531 958	1 531 958
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb működési célú támogatás áhtn belülről	103 390	1 071 338	1 071 338
K513	Tartalék		35 759 574	
K512	Egyéb működési célú tám.áhtn kívülre	569 181	1 177 979	1 177 979
K5	Egyéb működési célú kiadások	672 571	38 008 891	2 249 317
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 724 409	450000	450 000
	- Informatikai eszközök beszerzése			0
K64	Egyéb tárgyi eszköz.besz.	3 931 713		
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése	3 931 713	6240808	6 240 808
	- Járművek beszerzése			0
	- Kiszértlékű gépek, berend.és felsz.beszerzése			0
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 337 153	1685020	1 685 020
K6	Beruházások	10 993 275	8 375 828	8 375 828
K71	Ingatlanok felújítása	27 209 180	9 944 291	9 944 291
K74	Felújítások Áfa-ja	7 346 479	2 529 979	2 529 979
K9	Felújítások	34 555 659	12 474 270	12 474 270
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	610 373	610373	610 373
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások	610 373	610 373	610 373
	Összes kiadás	77 042 684	86 028 524	62 613 779