

Az egységes rovatrend szerint a kiadási és bevételi jogcímek 2022. év

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			(F1)
KIADÁSOK			
Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	7 482 800	10 331 647	10 331 647
Normatív utalmak (K1102)	0	507 470	507 470
Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	192 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	200 000	146 800	146 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	46 668	46 668
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 874 800	11 224 585	11 224 585
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 448 999	6 791 199	6 791 199
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	515 000	515 000	515 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 315 715	1 315 715
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 463 999	8 621 914	8 621 914
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 338 799	19 846 499	19 846 499
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 639 211	2 272 698	2 272 698
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 258 298
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	14 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	3 987 480	3 987 480
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 000 000	3 987 480	3 987 480
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	221 969	221 969
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	217 400	217 400
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	439 369	439 369
Köznevelési díjak (K331)	4 000 000	2 745 887	2 745 887
Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	78 740	78 740
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 000 000	2 387 571	2 387 571
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	572 720	572 720
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	6 091 250	6 091 250
ebből: hatósági díjak (K337)	0	0	536 735
Szolgáltatási kiadások	16 200 000	11 876 168	11 876 168
(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)			
Küldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0
Réklám- és promogandakiadások (K342)	300 000	228 740	228 740
Küldetések, reklám- és promogandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	228 740	228 740
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 804 000	3 250 210	3 250 210
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	381 263	381 263
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 304 000	6 631 473	6 631 473
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 004 000	20 163 230	20 163 230
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 000 000	390 000	390 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	390 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	390 000	390 000
(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	23	23
Elvonások és befizetések (=122+124+125) (K502)	0	23	23
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 000 000	122 572	122 572
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	122 572
Egyéb működési célú támogatások	1 000 000	85 800	85 800
államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	45 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	40 800
Tartalékok (K513)	23 928 799	114 161 101	101
Egyéb működési célú kiadások	25 928 799	114 369 496	208 395
(=12+126+127+128+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	37 003	37 003
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 000 000	14 870 875	14 870 875
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 050 000	3 733 972	3 733 972
Beruházások	19 050 000	18 641 850	18 641 850
(=19+192+194+195+196+198+200) (K6)			
Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000	19 201 858	19 201 858
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	5 135 901	5 135 901
Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 700 000	24 337 759	24 337 759
Költségvetési kiadások	109 660 809	200 021 532	85 860 431
(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	707 476	707 476	707 476
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	707 476	707 476	707 476
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	707 476	707 476	707 476
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 368 285	200 729 008	86 567 907
BEVÉTELEK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 394 390	11 394 390	11 394 390
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 142 300	5 487 551	5 487 551
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 142 300	5 487 551	5 487 551
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 968 948	2 968 948
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 367 003	4 367 003
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	18 806 690	26 487 892	26 487 892
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	904 000	4 160 951	4 160 951
ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	453 989
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 706 962
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 710 690	30 648 843	30 648 843
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 636 573	1 636 573
ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	1 636 573
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 636 573	1 636 573
Érdektétési és forgalmi adók (=117+...+136)	15 000 000	86 088 368	86 088 368
ebből: állandó jelleggel végzett ipartézisi tevékenység után fizetett helyi ipartézisi adó	0	0	86 088 368
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	15 000 000	86 088 368	86 088 368
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	9 681	9 681
Közhatalmi bevételek	15 000 000	86 098 049	86 098 049
(=93+94+104+109+164+165) (B3)			
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	100 000	141 500	141 500
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	39 500
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	92	92
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	92	92
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	742 036	742 036
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	742 036
Működési bevételek	100 000	883 628	883 628
(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	5 904 320	5 904 320
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	5 904 320
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 904 320	5 904 320
(=259+...+262+272) (B7)			
Költségvetési bevételek	34 810 690	125 171 413	125 171 413
(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 557 595	75 557 595	75 557 595

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	75 557 595	75 557 595	75 557 595
Államháztartáson belüli megpótlókezelvek (B814)	0	0	851 531
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	75 557 595	75 557 595	76 409 126
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	75 557 595	75 557 595	76 409 126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 368 285	200 729 008	201 580 539