

Önkormányzat
2022. év

R O V A T	ÖNKORMÁNYZAT	2022. I. félévi		2022. I-II. n.év		2022. év		2022. évi hét (%)
		2022. évi TERV	módosított EI (I.)	teljesítés (I.)	módosított EI (II.)	teljesítés (II.)	módosított EI (III.)	
K1101	Állagfelmentések, pótlások, illetmények, kereset-tiegészítés	44.239.338	44.139.457	25.103.683	45.554.657	37.987.114	49.526.382	100,00%
K1102	Állagpótlások, illetmények, kereset-tieg.-rámunkaidások	10.232.074	10.232.074	10.232.074	2.748.536	6.094.829	5.189.903	85,15%
K1103	Céltartalék, prémium	3.007.345	3.007.345	0	3.007.345	2.130.939	5.504.205	93,00%
K1104	Utólagos helyettesítés	0	147.240	73.620	147.240	147.240	73.620	50,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1.171.872	1.367.184	1.367.184	1.445.951	1.367.184	1.421.437	132,63%
K1107	Béren kívüli juttatások részmunkszáds	541.423	348.110	292.968	366.110	292.968	390.424	100,00%
K1108	Buhasztás költségterítés	75.190	75.190	0	75.190	0	75.188	100,00%
K1109	Köztisztviselők költségterítés	70.000	70.000	0	70.000	3.300	28.200	40,29%
K1113	Foglalkoztatás egyéb szem. jut. (birt. adó, megj. díj, komp. kult. pótlék)	3.800.143	3.460.844	529.185	3.585.844	2.379.716	3.961.869	100,00%
K11	Foglalkoztatás személyi juttatások	43.148.424	42.845.644	30.209.483	44.454.431	46.983.701	67.211.774	88,29%
K121	Változatlan fűtési/vezeték juttatások	14.339.643	14.009.643	6.146.472	14.009.643	9.473.992	14.789.443	146,07%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1.215.490	1.591.870	525.353	1.141.870	826.053	1.040.403	92,87%
K123	Egyéb közl. személyi juttatások (prémium évek, egyéb fogl. rep)	451.050	981.050	49.050	950.502	866.031	950.502	100,00%
K12	Közl. személyi juttatások	16.206.203	16.582.563	6.721.071	16.102.035	10.645.843	16.682.015	114,84%
K21	ISZEMÉLY JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	79.274.627	77.448.247	36.924.745	80.584.464	57.448.853	84.093.811	82,31%
K21	Iszemesi hozzájárulás adó	10.056.797	10.063.177	4.394.936	10.206.711	6.725.464	10.492.573	9,60%
K25	Táppénz hozzájárulás	160.000	160.000	0	160.000	81.183	203.943	100,00%
K27	Köztisztvis. (sz.)	324.690	324.690	278.321	324.690	278.321	324.690	100,00%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ADÓK	10.541.487	10.547.847	4.673.254	10.691.401	7.114.768	10.102.307	92,19%
K3111	Cvdytizer, vagyzer	1.003.000	1.003.000	17.512	1.003.000	405.433	907.272	73,02%
K3112	Közm. közp. feladatok, tevékenységsegítő információdarabok	255.000	255.000	140.356	255.000	180.763	218.694	85,74%
K313	Egyéb szociális anyag	340.000	340.000	300.944	340.000	601.077	600.217	100,00%
K314	Utazások	1.798.000	1.798.000	0	1.798.000	39.511	39.511	100,00%
K317	Szakmai anyag beszerzés	1.580.000	1.580.000	459.900	1.798.000	1.126.784	1.798.000	84,27%
K321	Közzétartás	496.000	496.000	295.554	245.000	205.554	1.189.127	100,00%
K322	Közzétartás nyomatvány	0	378.720	286.917	373.814	373.814	418.040	100,00%
K323	Szakszerveleti feladatokkal összefüggő anyagok	0	117.280	117.280	141.780	231.885	231.885	100,00%
K324	Iszemesi hozzájárulás	1.000.000	1.000.000	493.979	1.000.000	799.394	1.046.221	100,00%
K325	Közzétartás, védelmi	1.042.500	1.042.500	800	1.042.500	326.473	860.049	82,59%
K326	Egyéb anyag, műanyagbeszerzés, kiegészítő tárgyi eszköz, virágok	4.340.000	4.304.444	2.264.641	4.401.034	4.014.392	6.228.926	100,00%
K332	Iszemesi hozzájárulás	7.048.500	7.048.500	3.369.307	7.202.130	5.771.433	9.994.248	96,37%
K331	Közzétartás, egyéb közl. juttatások (váladagok, ballonok)	20.000	20.000	0	20.000	-5.000	20.000	12,50%
K331	Közzétartás, társasjáték (szociális)	1.000.000	1.000.000	715.444	1.000.000	715.444	1.899.833	94,74%
K333	Közzétartás	1.020.000	1.020.000	722.944	1.020.000	710.446	1.898.373	93,98%
K37	Készletbeszerzés	9.826.500	9.866.500	4.552.141	10.020.130	7.608.643	13.043.039	94,43%
K32	Információs szolgáltatások igénybevétele	812.648	812.648	244.824	812.648	392.984	812.648	100,00%
K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonos, másodlagos)	1.146.000	1.146.000	470.899	1.146.000	727.931	1.146.000	100,00%
K3	Kommunikációs szolgáltatások	9.826.500	9.866.500	715.714	10.200.130	1.120.917	1.958.648	82,48%
K331	Közzétartás díjak (köz. árny. víz)	4.509.000	4.509.000	2.705.101	4.509.000	3.697.404	4.409.000	5,46%
K332	Iszemesi hozzájárulás	4.945.250	4.945.250	4.472.897	4.945.250	4.472.897	10.089.000	93,52%
K333	Béneli és társasjáték	788.000	1.323.000	495.082	1.594.574	1.518.246	1.594.574	100,00%
K334	Közzétartás, kiegészítő szolgáltatások	6.420.000	6.814.664	2.187.327	5.308.166	2.445.648	4.146.743	62,25%
K335	Közzétartás, egyéb közl. juttatások (váladagok, ballonok)	1.533.000	1.533.000	1.010.412	2.053.000	1.539.389	3.054.514	2,50%
K336	Szakmai tevékenységsegítő szolgáltatások (személyes)	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	0	1.070.000	95,58%
K337	Egyéb szociális anyag (lakatlanok, Hk-levelel nyomaték, gyermekjelző szolg., háztart. készülékek el. pontozás, bűntörési díj)	18.252.452	18.878.152	8.814.813	19.328.152	14.885.924	19.427.109	99,91%
K3	Szolgáltatások kiadások	39.487.702	41.113.068	20.595.872	40.828.142	29.873.181	44.436.762	94,85%
K34	Közzétartás	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	100,00%
K34	Reklám és propagandaköltségek	500.000	500.000	115.680	500.000	115.680	115.680	23,14%
K34	Közzétartás, reklám kiadások	25.000	25.000	120.720	25.000	120.720	25.000	23,14%
K35	Működési célú előzetesen tisztázott adó	10.954.279	11.264.049	4.833.489	11.500.344	4.744.258	11.234.093	83,72%
K35	Előzetesen tisztázott adó (Fordított ÁFA)	7.576.864	7.142.000	7.142.000	20.137.000	29.312.844	21.944.000	91,24%
K35	Kommunikációs	1.500.000	1.500.000	491.970	2.504.500	1.741.127	3.464.313	100,00%
K35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	500.000	0	0	0	0	0	0,00%
K35	Egyéb adóssághoz tartozó díjak, pénzeszközök, kölcsönök	1.000.000	1.000.000	41.281	1.000.000	74.637	838.769	88,53%
K35	Közzétartás, bérelemek és egyéb dologi kiadások	20.641.475	20.440.925	12.532.744	34.243.864	28.697.214	41.647.540	89,79%
K3	DOLGOZÓ KIADÁSOK	72.193.325	73.904.141	38.512.215	87.575.784	67.420.493	104.792.071	92,27%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6.085.000	5.785.000	1.456.840	5.785.000	2.449.919	5.785.000	78,94%
K501	Értékesítés előzetesen tisztázott adó	10.007.734	10.007.734	5.313.186	10.009.264	7.744.074	658.780	9,35%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	19.726.548	20.026.548	7.323.944	20.536.879	12.882.436	21.549.687	20,48%
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12.270.656	13.114.076	9.231.271	14.473.326	12.898.326	15.708.326	99,25%
K512	Ellátottak	42.788.258	40.803.968	18.863.968	42.788.258	20.738.022	46.117.317	100,00%
K5	VEVŐI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	104.713.256	104.713.256	22.074.195	144.552.144	33.544.333	154.403.881	18,13%
K6	BERUHÁZÁSOK	44.500.872	47.262.085	40.309.713	48.137.788	55.104.063	73.930.847	68,24%
K7	FELÚJÍTÁSOK	32.893.000	60.891.761	1.500.000	62.166.033	28.294.242	85.336.013	60,84%
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	247.340	247.340	158.746	247.340	247.340	247.340	100,00%
K8	VEVŐI FEJLESZÉSI KIADÁSOK	247.340	247.340	158.746	247.340	158.746	247.340	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	372.454.427	447.858.842	145.613.947	459.761.948	251.753.533	319.774.209	368.975.744	59,33%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.538.753	4.538.753	4.538.753	4.538.753	4.538.753	4.538.753	100,00%
K915	Helyettesítés finanszírozás	108.008.715	108.008.715	49.257.963	108.008.715	72.338.730	108.008.715	101,48%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	112.847.468	112.847.468	63.974.711	112.847.468	78.777.527	112.847.468	104,02%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	485.202.395	562.404.330	199.410.665	572.309.414	408.531.056	732.341.477	474.998.044	64,84%
K916	Létszámterhelés elhelyezése	0	0	0	0	320.000.000	530.000.000	100,00%
KIADÁSOK HÁLMOZOTT ÖSSZEGE	485.202.395	562.404.330	199.410.665	572.309.414	408.531.056	732.341.477	1.004.998.044	137,25%

2022. évi felj.	011330	013350	014030	016080	018010	018020	018030	032020	041233	045120	045160	051040	062020	064010	064010	064020	072111	072450	074031	074032	081045	082044	082094	083030	083050	084031	091220	092120	094015	107040	900020	900040	ÖSSZESEN	
Önk.-ok jogviszonya és ill. jog. lev.	Köz. feladat. forrás	Önk.-m. i. vagyoni forr. gazd.	Állam-polgá. jogi ügyek	Kiemelt állam. rend.-ek	Önk.-ok etez. kö. i. kltg.-veléssel	Központi kltg.-velési bevételek	Töm. célú finans. műveletek	Tűz- és katasztr. előv. lev.	Hosszabb idő- tartamú kltg.	Ut. autóp. pály. építése	Közvetk. hídak, dugópályák üzemelt.	Nem vesz. hulladékok kezelése	Települ. létfelt. proj. és kltg.-velés	Köz. vállalkozás	Zöld-terület kezelés	Közzétartás	Házi-erővel ellátás	Fizika-terhelés szolg.	Család és nővé. előv.-gond.	Hűtőgép- és gőz-ellátás	Szabad- idősp. ter. és kltg.	Közm. tv. szolg.	Közm. tv. szolg.	Egyéb közl. ter. lev.	TV-műsor szolg. és támogatás	Civil szerv. működési támogatás	Közm. tv. int. működési feladatok 1-4. évt.	Közm. tv. int. működési feladatok 5-8. évt.	Gyermek- él. közm. int.-ben	Egyéb szociális ellátások	Önk.-ok bevételei ÁH kívülről	Forgatási és befekt. célú int.	ÖSSZESEN	
1.445.921	1.477.413	1.839.050	10.232.074	1.839.050	10.232.074	2.748.536	6.094.829	5.189.903	85.150	124.200	125.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.526.382	
1.445.921	1.477.413	1.839.050	10.232.074	1.839.050	10.232.074	2.748.536	6.094.829	5.189.903	85.150	124.200	125.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.526.382
1.445.921	1.477.413	1.839.050	10.232.074	1.839.050	10.232.074	2.748.536	6.094.829																											