

Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	21 200 000	28 310 632	28 257 109	100	28 257 109	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 046 477	95	1 046 477	
1.1.1	Építményadó							
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 046 477	95	1 046 477	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	20 000 000	26 791 531	26 791 531	100	26 791 531	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		20 000 000	26 791 531	26 791 531	100	26 791 531	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett							
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354						
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355						
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	419 101	419 101	100	419 101	
1.5.1	Igazgatási, szolgáltatási díjak							
1.5.2	Egyéb települési adók		100 000	419 101	419 101	100	419 101	
2.	II. Működési bevételek	B4	8 500 000	17 649 535	17 513 081	99	17 513 081	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	3 500 000	4 506 036	4 506 036	100	4 506 036	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	286 241	286 241		286 241	
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	100 000	6 138 344	6 138 344	100	6 138 344	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		100 000	6 138 344	6 138 344			
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel							
2.3.3	Kapott osztalék							
2.4	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 447 996	3 447 996	100	3 447 996	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 500 000	3 070 918	3 070 918	100	3 070 918	
2.6	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	6 141	6	6 141	
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	57 405	57	57 405	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 539 140	130 677 681	129 945 516	99	129 945 516	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113 608 140	121 746 681	121 746 681	100	121 746 681	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	8 931 000	8 931 000	8 198 835	92	8 198 835	
3.3.1	TB pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		7 400 000	7 400 000	3 649 500	49	3 649 500	
3.3.2	EU támogatás		731 000	731 000	0	0	0	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		800 000	800 000	505 639	63	505 639	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	28 596 751	28 596 751		28 596 751	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	28 596 751	28 596 751		28 596 751	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	B25		28 596 751	28 596 751		28 596 751	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	1 150 000	750 000		750 000	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		750 000	750 000		750 000	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		400 000	400 000		400 000	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	500 000	500 000		500 000	0
6.1	Tárgyi eszközök értékesítése	B52		500 000	500 000		500 000	
6.2	Részesedések értékesítése	B54						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 239 140	206 884 599	205 962 457	100	205 962 457	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		113 924 418	116 473 897	121 155 629	104	121 155 629	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	113 924 418	116 473 897	116 473 897	100	116 473 897	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			4 681 732		4 681 732	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		266 163 558	323 358 496	327 118 086	101	327 118 086	0

Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

4. melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	22 782 000	23 742 000	21 550 460	91	21 550 460
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 949 000	2 949 000	2 343 519	79	2 343 519
3.	Dologi kiadások	K3	19 200 000	27 427 663	26 826 283	98	26 826 283
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	7 175 000	96	845 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 357 417	7 266 169	6 637 819	91	6 637 819
5.1	Elvonások, befizetések	K502	1 097 417	5 706 169	5 706 169	100	5 706 169
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	640 000	940 000	901 650	96	901 650
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	620 000	620 000	30 000	5	30 000
6.	Beruházások	K6	12 600 000	24 855 500	21 569 778	87	21 569 778
7.	Felújítások	K7	67 400 000	67 400 000	64 309 155	95	64 309 155
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről						
9.	Tartalékok	K513	34 934 696	61 274 610	0		
9.1	Általános tartalék	K513	4 934 696	1 274 610	0		
9.2	Céltartalék	K513	0	0			
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	30 000 000	60 000 000			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 673 113	222 364 942	150 412 014	68	143 237 014
10.	Finanszírozási kiadások		96 490 445	100 993 554	100 993 554	100	100 993 554
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111					0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0
10.3	Irányított szervezeti támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	92 166 921	96 670 030	96 670 030	100	96 670 030
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	4 323 524	4 323 524	4 323 524	100	4 323 524
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		266 163 558	323 358 496	251 405 568	78	250 560 568