

## Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai, teljesítései

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>21 200 000</b>	<b>28 310 632</b>	<b>28 257 109</b>	<b>100</b>	<b>28 257 109</b>	<b>0</b>
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	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>8 500 000</b>	<b>17 649 535</b>	<b>17 513 081</b>	<b>99</b>	<b>17 513 081</b>	<b>0</b>
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	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>122 539 140</b>	<b>130 677 681</b>	<b>129 945 516</b>	<b>99</b>	<b>129 945 516</b>	<b>0</b>
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	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>28 596 751</b>	<b>28 596 751</b>		<b>28 596 751</b>	<b>0</b>
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	
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>750 000</b>		<b>750 000</b>	<b>0</b>
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	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>
6.1	Tárgyi eszközök értékesítése	B52		500 000	500 000		500 000	
6.2	Részesedések értékesítése	B54						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>152 239 140</b>	<b>206 884 599</b>	<b>205 962 457</b>	<b>100</b>	<b>205 962 457</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>113 924 418</b>	<b>116 473 897</b>	<b>121 155 629</b>	<b>104</b>	<b>121 155 629</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B813						
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
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>266 163 558</b>	<b>323 358 496</b>	<b>327 118 086</b>	<b>101</b>	<b>327 118 086</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai, teljesítései

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>22 782 000</b>	<b>23 742 000</b>	<b>21 550 460</b>	<b>91</b>	<b>21 550 460</b>	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	<b>2 949 000</b>	<b>2 949 000</b>	<b>2 343 519</b>	<b>79</b>	<b>2 343 519</b>	
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 200 000</b>	<b>27 427 663</b>	<b>26 826 283</b>	<b>98</b>	<b>26 826 283</b>	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 450 000</b>	<b>7 175 000</b>	<b>96</b>		<b>845 000</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 357 417</b>	<b>7 266 169</b>	<b>6 637 819</b>	<b>91</b>	<b>6 637 819</b>	
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 belülről	K506	640 000	940 000	901 650	96	901 650	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	620 000	620 000	30 000	5	30 000	
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>12 600 000</b>	<b>24 855 500</b>	<b>21 569 778</b>	<b>87</b>	<b>21 569 778</b>	
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>67 400 000</b>	<b>67 400 000</b>	<b>64 309 155</b>	<b>95</b>	<b>64 309 155</b>	
<b>8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>						
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
<b>9. Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>34 934 696</b>	<b>61 274 610</b>	<b>0</b>			
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				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>169 673 113</b>	<b>222 364 942</b>	<b>150 412 014</b>	<b>68</b>	<b>143 237 014</b>	<b>845 000</b>
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>		<b>96 490 445</b>	<b>100 993 554</b>	<b>100 993 554</b>	<b>100</b>	<b>100 993 554</b>	<b>0</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K911					0	
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912					0	
10.3 Irányító szervi 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	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>266 163 558</b>	<b>323 358 496</b>	<b>251 405 568</b>	<b>78</b>	<b>250 560 568</b>	<b>845 000</b>