

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	Különbözet	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-12.31	Arány (%)
Személyi juttatások:									
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	255 049	294 998	294 898	3 622	298 520	280 772	94,05%
	Céljuttatás, projektprémium	K1103			4 333	- 1 141	3 192	2 827	88,57%
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 317	2 717	4 471	1 164	5 635	5 629	99,90%
3	Jubileumi jutalom	K1106	2 045						
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 777	1 800	1 800	226	2 026	2 002	98,79%
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	87	100	100	26	126	53	42,56%
6	Egyéb költségtérítések	K1110	182	120	120		120	48	39,86%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 870	14 650	12 282	3 271	15 553	14 940	96,06%
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	278 328	314 385	318 004	7 167	325 171	306 272	94,19%
9	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 765	15 962	15 962		15 962	15 764	98,76%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	2 685	1 830	1 930	957	2 887	1 733	60,02%
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	8 473	8 990	10 740	1 142	11 882	11 648	98,03%
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	23 923	26 782	28 632	2 099	30 731	29 144	94,84%
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	302 252	341 168	346 637	9 266	355 902	335 416	94,24%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 432	44 625	44 625	445	45 070	41 908	92,99%
Dologi kiadások:									
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 172	3 335	3 744	392	4 136	3 904	94,39%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	64 507	57 700	58 638	30 129	88 766	84 558	95,26%
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	68 679	61 035	62 382	30 520	92 902	88 462	95,22%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 167	1 242	1 602	362	1 963	1 912	97,40%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 595	2 645	2 645	223	2 868	2 744	95,67%
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	3 762	3 887	4 247	585	4 832	4 657	96,38%
21	Közüzemi díjak	K331	34 400	34 600	48 300	1 537	49 837	39 590	79,44%
22	Bérleti és lízing díjak	K333	213	215	215	29	244	240	98,55%
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	59 812	73 600	73 600	9 661	83 261	76 078	91,37%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 930	25 560	26 398	4 038	30 436	30 298	99,55%
25	Egyéb szolgáltatások	K337	18 676	22 850	24 651	938	25 589	24 726	96,63%
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	139 031	156 825	173 163	16 204	189 367	170 932	90,27%
27	Kiküldetések kiadásai	K341	602	834	834	30	864	704	81,44%
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	602	834	834	30	864	704	81,44%
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 030	47 333	50 773	7 836	58 608	53 469	91,23%
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 650	3 000	22 695	1 300	23 995	23 242	96,86%
31	Egyéb dologi kiadások	K355	15 526	12 009	13 003	673	13 675	13 150	96,16%
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	64 206	62 342	86 470	9 808	96 279	89 860	93,33%
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	276 280	284 922	327 096	57 147	384 243	354 615	92,29%
Ellátottak pénzbeli juttatásai:									
34	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 214	450	1 100	1 243	2 343	1 465	62,55%
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen(38+40):	K4	3 214	450	1 100	1 243	2 343	1 465	62,55%
Egyéb működési célú kiadások:									
36	Elvonások és befizetések (44)	K5021	4 583						
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	9 040	2 557	2 557		2 557	2 242	87,69%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K508			4 000	7 500	11 500	11 500	100,00%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	2 800	500	3 073	4 770	7 843	5 343	68,12%
39	Tartalékok	K513	5 000	407	180 838	1 654	182 492		0,00%
40	Egyéb működési célú kiadások összesen(45+46+49+51):	K5	21 423	3 464	190 468	13 924	204 392	19 085	9,34%
Beruházások:									
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			35		35	35	100,00%
42	Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	400		1 326	300	1 626	1 600	98,39%
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	117		639		639	639	100,00%
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 208		6 460	751	7 211	6 974	96,71%
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	770		1 697	194	1 891	1 891	100,00%
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	4 495		10 156	1 245	11 402	11 139	97,69%
Felújítások:									
46	Ingatlanok felújítása	K71	9 635		112 006	79 889	191 895	61 707	32,16%
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 816		9 993		9 993	6 156	61,60%
48	Felújítások összesen (60+61+62):	K7	11 451		121 999	79 889	201 888	67 863	33,61%
Egyéb felhalmozási célú kiadások:									
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	557						
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll	K86	130	130	130		130	100	76,92%
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89							
52	Egyéb felhalmozási célú kiadások (64+66)	K8	687	130	130		130	100	76,92%
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+68)	K1-K8	666 234	674 759	1 042 211	163 159	1 205 370	831 592	68,99%
Finanszírozási kiadások:									
54	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (69)	K911	204 872	180 000	229 446	150 554	380 000	336 529	88,56%
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 886	14 783	14 783		14 783	14 783	100,00%
56	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0	150,00%

57	Belföldi finanszírozás kiadásai (71+72+73)	K91	218 758	194 783	244 229	150 554	394 783	351 311	88,99%
58	Finanszírozási kiadások összesen (74):	K9	218 758	194 783	244 229	150 554	394 783	351 311	88,99%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:									
59	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	131 362	136 567	136 567		136 567	136 567	100,00%
60	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	B112	85 883	104 571	104 571	2 456	107 027	107 027	100,00%
61	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti felada	B1131	87 003	102 501	110 088	8 691	118 779	118 779	100,00%
62	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támo	B1132	43 641	45 337	47 092	14 634	61 726	61 726	100,00%
63	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk	B113	130 644	147 838	157 180	23 325	180 505	180 505	100,00%
64	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 010	8 102	8 102		8 102	8 102	100,00%
65	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	B115	10 391	3 610	18 450		18 450	18 450	100,00%
66	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 949		1 604	5 644	7 248	7 248	100,00%
67	Önkormányzatok működési támogatásai (77+.....+81)	B11	368 239	400 689	426 475	25 781	457 900	457 900	100,00%
68	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel	B16	83 425	80 048	83 558	4 099	87 657	87 657	100,00%
69	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	B1	451 664	480 736	510 033	29 880	545 557	545 557	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:									
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	B25	13 000	13 000	13 000	81 546	94 546	94 546	100,00%
71	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összes	B2	13 000	13 000	13 000	81 546	94 546	94 546	100,00%
Közhatalmi bevételek:									
72	Vagyoni típusú adók	B34	12 000	12 000	12 000		12 000	10 285	85,71%
73	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000	30 000	30 000	2 000	32 000	31 968	99,90%
74	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	426	130	130	79	209	209	100,00%
75	Termékek és szolgáltatások adói (95+97+99)	B35	20 426	30 130	30 130	2 079	32 209	32 178	99,90%
76	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 920	3 920	3 920		3 920	3 803	97,02%
77	Közhatalmi bevételek összesen (93+101+102):	B3	36 346	46 050	46 050	2 079	48 129	46 266	96,13%
Működési bevételek:									
78	Készletértékesítés ellenértéke	B401	500	1 400	1 400	13	1 413	1 413	100,00%
79	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 128	5 945	5 945	- 2 365	3 581	3 450	96,34%
80	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500	3 500	3 621	- 997	2 624	1 973	75,19%
81	Tulajdonosi bevételek	B404	20 497	22 263	17 463	200	17 663	17 526	99,23%
82	Ellátási díjak	B405	78 902	86 000	86 000	8 777	94 777	93 738	98,90%
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 630	15 228	15 261	1 394	16 655	14 046	84,33%
84	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
85	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
86	Egyéb működési bevételek	B411	939	507	11 972	19 183	31 154	31 150	99,99%
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112+114+116+)	B4	135 096	134 843	141 661	26 206	167 867	163 295	97,28%
Felhalmozási bevételek:									
88	Ingatlanok értékesítése	B52	580		360	5 640	6 000	6 000	100,00%
89	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
90	Részeselek értékesítése	B54							
91	Felhalmozási bevételek (119+120)	B5	580		360	5 640	6 000	6 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülé	B64			4 000	7 500	11 500	11 500	100,00%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			3 496	244	3 740	3 740	100,00%
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			7 496	7 744	15 240	15 240	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:									
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	B74	1 619	130	1 598		1 598	26	1,63%
93	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 619	130	1 598		1 598	26	1,63%
Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+120+122)									
94	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811	220 000	180 000	230 000	150 000	380 000	336 529	88,56%
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	26 687		321 459		321 459	321 459	100,00%
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		14 783	14 783	4 973	19 756	19 756	100,00%
98	Központi, irányító szervei támogatás	B816							
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	246 687	194 783	566 242	154 973	721 215	677 744	93,97%
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	246 687	194 783	566 242	154 973	721 215	677 744	93,97%
101	Kiadások összesen		884 992	869 541	1 286 440	313 713	1 600 153	1 182 903	73,92%
102	Bevételek összesen		884 992	869 541	1 286 440	313 713	1 600 153	1 548 674	96,78%