

BEVÉTEL-KIADÁS 2022. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 434 008	9 069 196	5 233 556	57.71	3 835 640
K1102	Normatív jutalmak előirányzata	520 000	520 000	0	0.00	520 000
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	840 000	893 000	850 000	95.18	43 000
K1110	Egyéb költségterítések teljesítése	24 000	24 000	3 000	12.50	21 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0	100 559	100 559	100.00	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	9 800 900	9 800 900	4 596 200	46.90	5 204 700
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000	945 680	559 500	59.16	386 180
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000	50 000	0	0.00	50 000
K1	Személyi jellegű kifizetések	19 168 908	21 403 335	11 342 815		10 060 520
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 191 774	3 460 811	1 425 590	41.19	2 035 221
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			187 500		
K2	Munkaadói járulékok	3 191 774	3 460 811	1 613 090		2 035 221
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	3 160 000	3 275 952	1 304 098	39.81	1 971 854
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000	100 000	36 700	36.70	63 300
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	25 000	25 000	8 518	34.07	16 482
K331	Közüzemi díjak teljesítése	2 780 000	2 780 000	1 383 431	49.76	1 396 569
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	4 286 000	4 286 000	1 865 816	43.53	2 420 184
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 650 000	2 650 000	418 404	15.79	2 231 596
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 381 000	1 421 000	514 413	36.20	906 587
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	12 990 000	12 990 000	3 478 866	26.78	9 511 134
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			73 251	27.35	9 437 883
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 521 620	7 361 727	1 641 414	22.30	5 720 313
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	25 457 000	42 499 658	25 327 000	59.59	17 172 658
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	200 000	106 887	53.44	93 113
K3	Dologi kiadások	60 350 620	77 589 337	36 158 798		50 941 673
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	700 000	700 000	20 000	2.86	680 000
K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			75 000		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások	700 000	700 000	95 000		680 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	530 476	530 476	100.00	0
K506	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	300 000	300 000	100 000	33.33	200 000
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000	3 000 000	1 590 000	53.00	1 410 000
K513	Tartalékok előirányzata	41 042 878	23 519 001	0	0.00	23 519 001
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 342 878	27 349 477	2 220 476		25 129 001
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	91 266 305	156 687 262	139 307 023	88.91	17 380 239
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 146 170	4 146 170	451 308	10.88	3 694 862
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 119 465	1 119 465	121 852	10.88	997 613
K6	Beruházások	96 531 940	161 952 897	139 880 183		22 072 714
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	31 040 225	15 296 495	49.28	15 743 730
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	8 380 861	4 130 054	49.28	4 250 807
K7	Felújítások	0	39 421 086	19 426 549		19 994 537
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	0	1 142 413	1 142 413	100.00	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	1 142 413	1 142 413		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	224 286 120	333 019 356	211 879 324		0 130 913 666
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	19 466 222	19 466 222	10 122 431	52.00	9 343 791
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	8 226 297	8 394 743	4 446 122	52.96	3 948 621
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 533 885	2 533 885	1 317 621	52.00	1 216 264
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	3 915 653	5 920 317	5 920 317	100.00	0
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	445 680	445 680	100.00	0
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	703 238	1 782 593	1 252 400	70.26	530 193
B1	Működési célú támogatások	34 845 295	38 543 440	23 504 571		15 038 869
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0	16 378 709	16 378 709	100.00	0
B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	4 601 278	94 595 091	4 601 278	4.86	89 993 813
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			89 993 813		0
B2	Felhalmozási célú támogatások	4 601 278	110 973 800	110 973 800		89 993 813
B351	Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adóbevételei	16 200 000	14 195 336	1 656 357	11.67	12 538 979
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	250 000	250 000	0	0.00	250 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	150 000	874 144	346 024	39.58	528 120
B36	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			528 120	100.00	0
B3	Közhatalmi bevételek	16 600 000	15 319 480	2 530 501		0 13 317 099
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	6 930	6 930	100.00	0
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	4 000 000	4 000 000	3 950 771	98.77	49 229
B405	Ellátási díjak teljesítése	1 700 000	1 700 000	880 244	51.78	819 756
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 539 000	1 540 870	997 728	64.75	543 142
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	547	547	0	0.00	547
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0	0	72	0.00	-72
B4	Működési bevételek	7 239 547	7 248 347	5 835 745		1 412 602
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	161 000 000	160 934 289	160 934 289	100.00	0
B8	Finanszírozási bevételek	161 000 000	160 934 289	160 934 289		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	224 286 120	333 019 356	303 778 906		0 119 762 383