

**Költségvetési jelentés (Önkormányzat és Óvoda összevont)
2022.**

Sor-szám	Rovat kód	Megnevezés2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés; kötelezettség vállalás	Végleges követelés; kötelezettség vállalás	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Követelés; kötelezettség vállalás-teljesítés	Adatok Ft-ban		
											Teljesítés/eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/módosított előirányzat (%)	Teljesítés/Köt.váll vagy követelés(%)
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 580 600	14 080 600	0	14 080 600	14 080 600	500 000	0	0	103,7%	100,0%	100,0%
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 262 700	36 101 570	0	36 101 570	36 101 570	1 838 870	0	0	105,4%	100,0%	100,0%
3	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	5 142 300	0	5 142 300	5 142 300	0	0	0	100,0%	100,0%	100,0%
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 127 385	6 019 197	0	6 019 197	6 019 197	-108 188	0	0	98,2%	100,0%	100,0%
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0	100,0%	100,0%	100,0%
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 962 444	0	13 962 444	13 962 444	10 046 791	0	0	356,6%	100,0%	100,0%
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	587 769	0	587 769	587 769	587 769	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
8		Normatív működési támogatás:	65 298 638	78 163 880	0	78 163 880	78 163 880	12 865 242	0	0	119,7%	100,0%	100,0%
9	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 225 226	44 266 754	0	43 297 801	20 077 847	2 852 621	-24 188 907	23 219 954	116,6%	45,4%	46,4%
10		Működési célú támogatások államháztartáson belül:	17 225 226	44 266 754	0	43 297 801	20 077 847	2 852 621	-24 188 907	23 219 954	116,6%	45,4%	46,4%
11	B34	Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000	0	4 609 828	1 961 328	-638 672	-638 672	2 648 500	75,4%	75,4%	42,5%
12	B351	Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000	0	41 916 724	39 078 604	-5 921 396	-5 921 396	2 838 120	86,8%	86,8%	93,2%
13	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	200 000	0	1 585 163	58 443	58 443	-141 557	1 526 720	0,0%	29,2%	3,7%
14		Közhatalmi bevételek:	47 600 000	47 800 000	0	48 111 715	41 098 375	-6 501 625	-6 701 625	7 013 340	86,3%	86,0%	85,4%
15	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	11 500 000	0	8 788 502	6 224 940	4 224 940	-5 275 060	2 563 562	311,2%	54,1%	70,8%
16	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 493 608	0	2 348 324	1 775 703	1 275 703	-717 905	572 621	355,1%	71,2%	75,6%
17	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 000 000	0	1 984 769	737 360	737 360	-1 262 640	1 247 409	0,0%	36,9%	37,2%
18	B404	Tulajdonosi bevételek	0	400 000	0	178 900	0	0	-400 000	178 900	0,0%	0,0%	0,0%
19	B405	Ellátási díjak	0	1 350 000	0	563 369	404 845	404 845	-945 155	158 524	0,0%	30,0%	71,9%
20	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	1 680 000	0	1 662 956	1 140 672	465 672	-539 328	522 284	169,0%	67,9%	68,6%
21	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	0	0	0	-5 000	-5 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
22	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	150 000	150 000	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
23	B411	Egyéb működési bevételek	170 000	4 942 282	0	896 308	643 222	473 222	-4 299 060	253 086	378,4%	13,0%	71,8%
24		Működési (számlás) bevételek:	3 500 000	24 520 890	0	16 423 128	10 926 742	7 426 742	-13 594 148	5 496 386	312,2%	44,6%	66,5%
25		Működési bevételek összesen:	133 623 864	194 751 524	0	185 996 524	150 266 844	16 642 980	-44 484 680	35 729 680	112,5%	77,2%	80,8%
26	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 067 312 842	0	973 544 119	973 544 119	973 544 119	-93 768 723	0	0,0%	91,2%	100,0%
27	B52	Ingatlanok értékesítése	84 500 000	0	0	0	0	-84 500 000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
28		Felhalmozási bevételek :	84 500 000	1 067 312 842	0	973 544 119	973 544 119	889 044 119	-93 768 723	0	1152,1%	91,2%	100,0%
29		Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási):	218 123 864	1 262 064 366	0	1 159 540 643	1 123 810 963	905 687 099	-138 253 403	35 729 680	515,2%	89,0%	96,9%
30	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 253 549	69 866 015	0	69 866 015	69 866 015	-3 387 534	0	0	95,4%	100,0%	100,0%
31	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 763 246	0	2 763 246	2 763 246	2 763 246	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
32	B816	Központi, irányító szervi támogatás	34 262 700	37 141 507	0	37 141 507	37 141 507	2 878 807	0	0	108,4%	100,0%	100,0%
33		Finanszírozási bevételek:	107 516 249	109 770 768	0	109 770 768	109 770 768	2 254 519	0	0	102,1%	100,0%	100,0%
34		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	325 640 113	1 371 835 134	0	1 269 311 411	1 233 581 731	907 941 618	-138 253 403	35 729 680	378,8%	89,9%	97,2%

35	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 009 791	54 513 486	8 394 471	40 641 468	38 614 695	-395 096	-15 898 791	2 026 773	99,0%	70,8%	95,0%
36	K1107	Béren kívüli juttatások	480 000	900 000	0	490 000	470 000	-10 000	-430 000	20 000	97,9%	52,2%	95,9%
37	K1109	Közlekedési költségterítés	180 000	360 000	133 800	164 670	162 270	-17 730	-197 730	2 400	90,2%	45,1%	98,5%
38	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000	2 200 000	511 910	838 458	718 911	-381 089	-1 481 089	119 547	65,4%	32,7%	85,7%
39	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 748 707	14 472 982	0	12 848 482	10 860 741	-887 966	-3 612 241	1 987 741	92,4%	75,0%	84,5%
40	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	3 714 000	6 114 000	221 047	4 137 410	3 681 082	-32 918	-2 432 918	456 328	99,1%	60,2%	89,0%
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	1 800 000	0	1 322 524	1 261 282	661 282	-538 718	61 242	210,2%	70,1%	95,4%
42	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 795 297	7 595 297	189 723	6 583 731	6 583 731	-211 566	-1 011 566	0	96,9%	86,7%	100,0%
43	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	400 000	0	125 862	787	-99 213	-399 213	125 075	0,8%	0,2%	0,6%
44	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 800 000	34 597 824	807 550	29 572 253	23 386 101	2 586 101	-11 211 723	6 186 152	112,4%	67,6%	79,1%
45	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	1 650 000	132 730	932 669	729 803	479 803	-920 197	202 866	291,9%	44,2%	78,2%
46	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	2 100 000	351 060	1 083 535	868 072	268 072	-1 231 928	215 463	144,7%	41,3%	80,1%
47	K331	Közüzemi díjak	8 400 000	14 800 000	3 358 992	11 091 218	3 116 268	-5 283 732	-11 683 732	7 974 950	37,1%	21,1%	28,1%
48	K332	Vásárolt élelmiszer	4 500 000	6 881 839	1 319 292	5 214 266	5 192 694	692 694	-1 689 145	21 572	115,4%	75,5%	99,6%
49	K333	Bérleti és lízing díjak	600 000	1 180 000	49 283	865 436	574 263	-25 737	-605 737	291 173	95,7%	48,7%	66,4%
50	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	1 050 000	0	1 005 778	923 478	573 478	-126 522	82 300	263,9%	88,0%	91,8%
51	K335	Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	0	71	0	-200 000	-200 000	71	0,0%	0,0%	0,0%
52	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 850 000	8 960 000	100 000	8 105 462	3 189 500	339 500	-5 770 500	4 915 962	111,9%	35,6%	39,4%
53	K337	Egyéb szolgáltatások	11 701 842	21 751 187	931 514	16 259 173	13 613 290	1 911 448	-8 137 897	2 645 883	116,3%	62,6%	83,7%
54	K341	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0,0%	0,0%	0,0%
55	K342	Reklám- és propagandakiadások	250 000	755 570	0	503 000	503 000	253 000	-252 570	0	201,2%	66,6%	100,0%
56	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 952 796	16 803 104	1 478 690	14 749 613	10 236 033	-1 716 763	-6 567 071	4 513 580	85,6%	60,9%	69,4%
57	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000	189 632 377	0	188 912 377	188 788 377	188 188 377	-844 000	124 000	31464,7%	99,6%	99,9%
58	K353	Kamatkiadások	500 000	500 000	0	975	975	-499 025	-499 025	0	0,2%	0,2%	100,0%
59	K355	Egyéb dologi kiadások	580 000	7 884 188	41 824	7 565 264	2 233 376	1 653 376	-5 650 812	5 331 888	385,1%	28,3%	29,5%
60	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000	920 000	0	905 500	850 500	50 500	-69 500	55 000	106,3%	92,4%	93,9%
61	K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 730 000	2 934 666	0	2 934 666	2 934 666	204 666	0	0	107,5%	100,0%	100,0%
62	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	6 088 596	6 088 596	0	5 753 178	5 753 178	-335 418	-335 418	0	94,5%	94,5%	100,0%
63	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 410 760	10 410 760	0	309 878	309 878	-10 100 882	-10 100 882	0	3,0%	3,0%	100,0%
64	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	680 000	0	590 000	590 000	340 000	-90 000	0	236,0%	86,8%	100,0%
65	Működési kiadások:		148 161 789	418 155 876	18 021 886	363 506 917	326 146 951	177 985 162	-92 008 925	37 359 966	220,1%	78,0%	89,7%
66	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	93 126 068	855 244 494	0	706 769 496	697 742 479	604 616 411	-157 502 015	9 027 017	749,2%	81,6%	98,7%
67	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000	0	70 752	70 752	70 752	-129 248	0	0,0%	35,4%	100,0%
68	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 250 000	0	4 248 532	1 083 412	1 083 412	-4 166 588	3 165 120	0,0%	20,6%	25,5%
69	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 144 038	15 225 038	0	125 183	122 627	-25 021 411	-15 102 411	2 556	0,5%	0,8%	98,0%
70	K71	Ingatlanok felújítása	17 874 016	28 374 016	0	28 048 210	28 048 210	10 174 194	-325 806	0	156,9%	98,9%	100,0%
71	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 825 984	7 425 984	0	7 405 617	7 405 617	2 579 633	-20 367	0	153,5%	99,7%	100,0%
72	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	219 282	0	219 282	219 282	219 282	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
73	Felhalmozási kiadások:		140 970 106	911 938 814	0	746 887 072	734 692 379	593 722 273	-177 246 435	12 194 693	521,2%	80,6%	98,4%
74	Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási):		289 131 895	1 330 094 690	18 021 886	1 110 393 989	1 060 839 330	771 707 435	-269 255 360	49 554 659	366,9%	79,8%	95,5%
75	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	2 087 913	0	2 087 913	2 087 913	2 087 913	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
76	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 245 518	2 511 024	0	2 511 024	2 511 024	265 506	0	0	111,8%	100,0%	100,0%
77	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	34 262 700	37 141 507	0	37 141 507	37 141 507	2 878 807	0	0	108,4%	100,0%	100,0%
78	Finanszírozási kiadások:		36 508 218	41 740 444	0	41 740 444	41 740 444	5 232 226	0	0	114,3%	100,0%	100,0%
79	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		325 640 113	1 371 835 134	18 021 886	1 152 134 433	1 102 579 774	776 939 661	-269 255 360	49 554 659	338,6%	80,4%	95,7%
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (29-74)			-71 008 031	-68 030 324	-18 021 886	49 146 654	62 971 633	133 979 664	131 001 957	-13 824 979			
Finanszírozási műveletek eredménye			71 008 031	68 030 324	0	68 030 324	68 030 324	-2 977 707	0	0			
Bevételek és kiadások különbsége (41-20)						117 176 978	131 001 957	131 001 957	131 001 957	-13 824 979			