

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. év tény adata	2022. évi			Teljesítés %-a
			Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	
1	2	3	4	5	6	7
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29506272	28 766 251	29 002 073	29479073	102
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	22993307	26 240 076	26 475 898	26475898	100
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének átt. tám-a	12847983	13 995 176	13 995 176	13995176	100
	B112. Köznevelési feladatok támogatása					
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	7857280	8 253 322	8 387 283	8387283	100
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2270000	2 270 000	2 270 000	2270000	100
6.	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18044	1 721 578	1 721 578	1721578	100
7.	B116. Elszámolásból származó bevételek			101 861	101861	100
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	6512965	2 526 175	2 526 175	3003175	119
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41146308				
10.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17111154				
11.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24035154				
12.	B3. Közhatalmi bevétel	275 307	460 000	769 982	647 573	84
13.	B34. Vagyoni típusú adók					
14.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	271 451	450 000	759 982	647 573	85
15.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	271 451	450 000	759 982	647 573	85
16.	B354. Gépjármű adók					
17.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)					
18.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 856	10 000	10 000		
19.	B.4. Működési bevételek	487 120	300 000	2 374 260	1 641 996	69
20.	B5. Felhalmozási bevételek	310 000	5 200 000	5 300 000	5 300 000	100
21.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
22.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
23.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
24.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		71 725 007	34 726 251	37 446 315	37 068 642	89
25.	B8. Finanszírozási bevételek	7 504 823	10 091 087	10 092 187	11 130 601	110
26.	B811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről					
27.	B813. Maradvány igénybevétele	5 843 264	10 091 087	10 091 087	10 091 087	100
28.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 661 559		1 100	1 039 514	945

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. év tény adata	2022. évi			Teljesítés %-a
			Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	
1	2					
1.	K1. Személyi juttatás	10 282 243	16 774 800	17 074 800	16 160 997	95
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 888 643	11 803 800	11 632 004	10 750 161	92
3.	K12. Külső személyi juttatások	3 393 600	4 971 000	5 442 796	5 410 836	99
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480 571	2 074 407	2 104 407	2 028 155	96
5.	K3. Dologi kiadások	12 934 886	10 967 201	13 544 386	12 043 024	89
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 039 665	3 000 000	855 000	855 000	100
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	276 749	1 101 496	1 169 496	1 132 030	97
8.	K513. Tartalékok					
9.	K513. Tartalékok (működési)					
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)					
11.	K6. Beruházás	16 681 262	5 199 999	6 467 378	6 467 378	100
12.	K7. Felújítás	24 780 542	4 785 782	5 408 282	5 408 282	100
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 969				
14.	K9. Finanszírozási kiadások	1 652 856	913 653	914 753	914 753	100
15.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	1 652 856	913 653	914 753	914 753	100
16.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)					
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 138 743	44 817 338	47 538 502	45 009 619	95
Költségvetési kiadások összesen		69 138 743	44 817 338	47 538 502	45 009 619	95
Költségvetési bevételek összesen		79 229 830	44 817 338	47 538 502	48 199 243	101