

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		1.sz		2022.09.30		2022.09.30	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 121 451		-550 000	86 571 451		62 704 947	
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	48 000		0	48 000		0	
Közlekedési költségterítés (K1109)	60 000		0	60 000		11 400	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	730 000		730 000		524 556	
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	20 000 000		0	20 000 000		9 164 660	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	12 000 000		-635 200	11 364 800		8 890 425	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	540 000		540 000		376 856	
Külső személyi juttatások (K12)	32 000 000		-95 200	31 904 800		18 431 941	
Személyi juttatások (K1)	119 229 451		84 800	119 314 251		81 672 844	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 950 648		95 200	12 045 848		7 592 301	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 855 000		9 404 307	21 259 307		15 708 284	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000		664 490	824 490		550 826	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000		223 890	353 890		237 969	
<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>290 000</i>		<i>888 380</i>	<i>1 178 380</i>		<i>788 795</i>	
Közüzemi díjak (K331)	15 560 000		1 000 000	16 560 000		8 311 658	
Vásárolt élelmiszer (K332)	58 210 000		88 452	58 298 452		42 755 670	
Béret és lízing díjak (K333)	20 000		20 000	40 000		0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 810 000		-203 890	5 606 110		5 448 794	
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 873 032	2 000 000		5 873 032		3 998 599	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 720 000		0	8 720 000		5 858 180	
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 049 292		-5 732 731	26 316 561		17 511 106	
<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>124 242 324</i>		<i>-2 828 169</i>	<i>121 414 155</i>		<i>83 884 007</i>	
Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000		-400 000	100 000		0	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000		469 800	1 469 800		1 453 950	
Működési célú előzetesen felszámított általános	37 310 576		-2 261 870	35 048 706		23 199 964	
Kamatkiadások (K353)	1 000		530	1 530		125	
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 834 777		357 783	2 192 560		1 700 613	
Dologi kiadások (K3)	177 033 877		5 630 561	182 664 438		126 735 738	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 435 000		0	13 435 000		5 585 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 435 000		0	13 435 000		5 585 500	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	132 000		5 803 746	5 935 746		5 848 370	
Elvonások és befizetések (K502)	132 000		5 803 746	5 935 746		5 848 370	
Egyéb működési célú támogatások	155 145 839		0	155 145 839		100 472 405	
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0		0	0		250 000	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0		0	0		100 222 405	
Egyéb működési célú támogatások	1 500 000		0	1 500 000		1 500 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		0	0		1 500 000	
Tartalékok (K513)	14 492 836		-7 943 355	6 549 481		0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	171 270 675		-2 139 609	169 131 066		107 820 775	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	735 395 500		-9 400 000	725 995 500		17 752 175	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		222 516	222 516		122 502	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 180 106		-77 516	4 102 590		2 996 945	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	203 937 380		-2 520 000	201 417 380		4 752 446	
Beruházások (K6)	943 512 986		-11 775 000	931 737 986		25 624 068	
Ingatlanok felújítása (K71)	1 885 636		9 400 000	11 285 636		9 325 461	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	509 122		2 520 000	3 029 122		2 517 874	
Felújítások (K7)	2 394 758		11 920 000	14 314 758		11 843 335	
Egyéb felhalmozási célú támogatások	100 000		0	100 000		100 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0		0	0		100 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100 000		0	100 000		100 000	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 438 927 195		3 815 952	1 442 743 147		366 974 561	

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.09.30/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		1.sz		2022.09.30		2022.09.30	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 851 968		-161 618	14 690 350		14 690 350	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	234 268 195		1 249 136	235 517 331		170 646 399	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	249 120 163		1 087 518	250 207 681		185 336 749	
Finanszírozási kiadások (K9)	249 120 163		1 087 518	250 207 681		185 336 749	

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		1.sz		2022.09.30		2022.09.30	
Helyi önkormányzatok működésének általános	136 006 035		0	136 006 035		103 364 587	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési	87 200 930		0	87 200 930		72 347 278	
Települési önkormányzatok egyes szociális és	106 184 090		0	106 184 090		87 798 849	
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti	52 379 502		0	52 379 502		39 484 402	
Települési önkormányzatok szociális	158 563 592		0	158 563 592		127 283 251	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	6 158 779		0	6 158 779		4 911 669	
Működési célú költségvetési támogatások és	4 386 756		11 299 769	15 686 525		14 909 780	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	392 316 092		11 299 769	403 615 861		322 816 565	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 257 693		0	98 257 693		75 564 438	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0		6 833 738	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0	0		99 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0		67 607 700	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0		0	0		1 024 000	
Működési célú támogatások államháztartáson	490 573 785		11 299 769	501 873 554		398 381 003	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		0	0		1 922 210	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0		0	0		1 922 210	
Felhalmozási célú támogatások	0		0	0		1 922 210	
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0		0	0		0	
Jövedelemadók (B31)	0		0	0		0	
Vagyonil típusú adók (B34)	7 902 000		0	7 902 000		7 247 086	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0		0	0		6 058 077	
ebből: telekadó (B34)	0		0	0		1 189 009	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	125 000 000		-8 209 900	116 790 100		75 847 576	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési	0		0	0		75 847 576	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	125 000 000		-8 209 900	116 790 100		75 847 576	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	380 000		0	380 000		453 815	
ebből: egyéb bírság (B36)	0		0	0		295 000	
ebből: egyéb települési adók (B36)	0		0	0		85 400	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési	0		0	0		19 936	
Közhatalmi bevételek (B3)	133 282 000		-8 209 900	125 072 100		83 548 477	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	115 000		0	115 000		56 023	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 150 000		0	10 150 000		7 123 518	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0		0	0		1 379 726	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 600 000		0	4 600 000		2 158 632	
ebből: államháztartáson belüli (B403)	0		0	0		1 624 946	
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000		0	8 000 000		12 548 416	
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	0		0	0		2 680 351	
Ellátási díjak (B405)	2 600 000		0	2 600 000		2 370 023	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 999 050		0	4 999 050		4 876 982	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0		0	0		19 116	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű	0		0	0		19 116	
Egyéb működési bevételek (B411)	2 600 000		0	2 600 000		1 986 682	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0	0		1 492 113	
Működési bevételek (B4)	33 064 050		0	33 064 050		31 139 392	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0		178 354	
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0		178 354	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0	0		121 260	
ebből: háztartások (B65)	0		0	0		121 260	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0		0	0		121 260	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	656 919 835		3 089 869	660 009 704		515 290 696	

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.09.30/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		1.sz		2022.09.30		2022.09.30	
Előző év költségvetési maradványának	1 031 127 523		1 813 601	1 032 941 124		1 032 941 124	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		439 676	
Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	1 031 127 523		1 813 601	1 032 941 124		1 033 380 800	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 031 127 523		1 813 601	1 032 941 124		1 033 380 800	