

4.melléklet a 16/2022.(XI.10.) önkormányzati rendelethez

15.melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Ei.módosítás | Módosított | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | 1.sz. | 2022.09.30 | 2022.09.30 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 89 612 860 | -10 705 345 | 78 907 515 | 51 575 020 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 330 000 | 1 275 733 | 1 605 733 | 1 605 733 |
| Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 465 107 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 1 899 450 | 0 | 1 899 450 | 1 899 450 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 450 000 | 0 | 4 450 000 | 2 490 410 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 190 000 | 33 649 | 1 223 649 | 989 190 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) | 905 000 | 1 300 326 | 2 205 326 | 1 952 021 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K1114) | 600 000 | 9 587 042 | 10 187 042 | 3 232 577 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 475 434 | 2 475 434 | 2 405 281 |
| Személyi juttatások (K1) | 98 987 310 | 4 966 839 | 103 954 149 | 66 614 789 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 415 879 | 131 983 | 13 547 862 | 9 788 477 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 9 538 210 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 192 897 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 57 370 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 190 000 | 287 880 | 477 880 | 253 980 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 000 000 | 756 536 | 1 756 536 | 1 551 316 |
| Készletbeszerzés (K31) | 1 190 000 | 1 044 416 | 2 234 416 | 1 805 296 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 400 000 | 34 270 | 1 434 270 | 597 314 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 380 000 | -144 000 | 236 000 | 61 372 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 780 000 | -109 730 | 1 670 270 | 658 686 |
| Közüzemi díjak (K331) | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 462 380 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 50 000 | -33 880 | 16 120 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 | 895 260 | 2 395 260 | 1 623 498 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 800 000 | 515 249 | 2 315 249 | 1 944 925 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 4 700 000 | 1 376 629 | 6 076 629 | 4 030 803 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 310 000 | 6 000 | 316 000 | 110 196 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 310 000 | 6 000 | 316 000 | 110 196 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 249 100 | -483 045 | 1 766 055 | 700 990 |

| | | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 400 000 | -261 000 | 139 000 | 33 137 |
| <i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i> | <i>2 649 100</i> | <i>-744 045</i> | <i>1 905 055</i> | <i>734 127</i> |
| Dologi kiadások (K3) | 10 629 100 | 1 573 270 | 12 202 370 | 7 339 108 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 86 400 | 0 | 86 400 | 0 |
| Beruházások (K6) | 406 400 | 0 | 406 400 | 0 |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 123 438 689 | 6 672 092 | 130 110 781 | 83 742 374 |

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Ei.módosítás | Módosított | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 1.sz. | 2022.09.30 | 2022.09.30 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 015 129 | 6 034 474 | 19 049 603 | 8 523 148 |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 3 065 484 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 3 160 910 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 2 296 754 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 015 129 | 6 034 474 | 19 049 603 | 8 523 148 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 607 618 | 607 618 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 607 618 | 607 618 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 578 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 0 | 0 | 578 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 3 233 |
| Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 0 | 3 811 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 13 015 129 | 6 642 092 | 19 657 221 | 8 526 959 |

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.09.30/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Ei.módosítás | Módosított | Teljesítés |
|--|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| | | 1.sz. | 2022.09.30 | 2022.09.30 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 696 301 | 30 000 | 726 301 | 726 301 |
| <i>Maradvány igénybevétele (B813)</i> | <i>696 301</i> | <i>30 000</i> | <i>726 301</i> | <i>726 301</i> |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 109 727 259 | 0 | 109 727 259 | 84 571 697 |
| <i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i> | <i>110 423 560</i> | <i>30 000</i> | <i>110 453 560</i> | <i>85 297 998</i> |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 110 423 560 | 30 000 | 110 453 560 | 85 297 998 |