

2.melléklet a 2/2023. (II.2.) önkormányzati rendelethez

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

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, projektprémium (K1103)	48 000	0	48 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	0	60 000	11 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	730 000	730 000	524 556
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 000 000	0	20 000 000	9 164 660
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	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 élelmezés (K332)	58 210 000	88 452	58 298 452	42 755 670
Bérleti 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	469 600	1 469 600	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)	177 033 677	5 630 561	182 664 238	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 szerveik (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 (K63)	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 gyermekétkeztetési	52 379 502	0	52 379 502	39 484 402
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	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
Vagyoni 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 belül (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 bevételek	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