

3. melléklet 2022. harmadik negyedévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése Cserkút

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 967 490	10 967 490	8 780 584	80%
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	4 629 930	4 630 036	4 264 532	92%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	1 725 200	76%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	4 501 563	4 501 563	2 951 845	66%
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről	22 500 000	22 500 000	19 679 637	87%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	44 868 983	44 869 089	37 401 798	83%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 500 000	13 500 000	0	0%
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 500 000	103 500 000	72 347 010	70%
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	117 000 000	117 000 000	72 347 010	62%
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	15 700 000	15 700 000	10 740 190	68%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	80 000 000	140 000 000	137 786 286	98%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	331 225	331 225	100%
B3	Közhatalmi bevételek	96 000 000	156 031 225	148 857 701	95%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 979 000	99%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	74 100	12%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	168 110	168 110	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	31 890	31 890	100%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	47 319	47 319	100%
B411	Egyéb működési bevételek	0	3 090	3 090	100%
B4	Működési bevételek	2 600 000	2 850 409	2 303 509	81%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 525	4 525	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 525	4 525	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 197 859	1 197 859	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 197 859	1 197 859	100%
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	288 181 625	282 364 312	282 364 312	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 233 522	3 233 522	100%
B8	Finanszírozási bevételek	288 181 625	285 597 834	285 597 834	100%
	Összes bevétel	548 650 608	607 550 941	547 710 236	90%
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 491 000	31 491 000	18 264 271	58%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	3 000 000	0	0	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 886 500	15 886 500	11 929 897	75%
K1	Személyi juttatások összesen	35 377 500	47 377 500	30 194 168	64%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 234 020	5 000 000	3 562 705	71%
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 234 020	5 000 000	3 562 705	71%
K312	Üzemeltetési anyag	10 000 000	10 000 000	7 678 429	77%
K31	Készletbeszerzés	10 000 000	10 000 000	7 678 429	77%
K321	Informatikai szolg. - internet	1 500 000	1 500 000	1 221 969	81%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	800 000	800 000	472 760	59%
K32	Kommunikációs szolg.	2 300 000	2 300 000	1 694 729	74%
K331	Közüzemi díjak	3 000 000	3 900 000	2 189 134	56%
K332	Vásárolt élelmézés	90 000	1 030 308	665 640	65%
K334	Karbantartási szolg.	1 400 000	1 400 000	28 600	2%
K337	Egyéb szolgáltatás	35 000 000	65 000 000	47 826 237	74%
K33	Szolgáltatási kiadások	39 490 000	71 330 308	50 709 611	71%
K351	Működési célú előzet.áfa	9 500 000	13 500 000	12 654 227	94%
K353	Kamatkiadások	0	130	130	100%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	6 106	6 106	100%
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	9 500 000	13 506 236	12 660 463	94%
K3	Dologi kiadások összesen	61 290 000	97 136 544	72 743 232	75%
K48	Települési támogatás	5 000 000	6 000 000	2 515 450	42%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	5 000 000	6 000 000	2 515 450	42%
K502	Elvonások és befizetések	28 124 782	28 435 581	21 685 635	76%
K506	Egyéb műk.célú tám.áhtn belülről	0	2 257 600	2 217 778	98%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	5 700 000	5 700 000	3 290 000	58%
K513	Tartalék	257 386 869	250 872 757	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	291 211 651	287 265 938	27 193 413	9%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	8 000 000	6 544 000	82%
K62	Ingatlanok beszerzése	104 698 600	104 698 600	69 991 979	67%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	584 000	584 000	0	0%
K67	Beruházási célú el. Áfa	38 940 140	38 940 140	20 664 715	53%
K6	Beruházások	144 222 740	152 222 740	97 200 694	64%
K71	Ingatlanok felújítása	4 818 000	6 818 000	5 184 170	76%
K74	Felújítási ÁFA	1 782 000	1 782 000	1 399 727	79%
K7	Felújítások	6 600 000	8 600 000	6 583 897	77%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	714 697	3 948 219	3 948 219	100%
K9	Finanszírozási kiadások	714 697	3 948 219	3 948 219	100%
	Összes kiadás	548 650 608	607 550 941	243 941 778	40%