POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. III. Negyedéves költségvetési beszámoló

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**167 430 000**	**170 414 273**	**170 414 273**	**0**	**92 897 253**	**132 799 102**	**0**	**55%**	**78%**	**0%**	**2 984 273**	**0**	**0**	**2 984 273**	**2%**	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**167 430 000**	**170 414 273**	**170 414 273**	**0**	**101 087 865**	**137 661 385**	**0**	**60%**	**81%**	**0%**	**2 984 273**	**0**	**0**	**2 984 273**	**2%**	0
	EGYENLEGÜK	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 190 612**	**4 862 283**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
			ELŐIRÁNYZAT			**FELHASZNÁLÁS**						**előirányzat(ok) változása**					
						Ft-ban			**%-ban**			*1*	*1*	*0*			
Rovat	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2022.01.01**	**Módosított előirányzat 2022.06.30**	**Módosított előirányzat 2022.09.30**	**Módosított előirányzat 2022.12.31**	**2022.06.30-ig tényleges felhasználás**	**2022.09.30-ig tényleges felhasználás**	**2022.12.31-ig tényleges felhasználás**	**2022.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest**	**2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előir-hoz képest**	**2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előir-hoz képest**	**a 2022.06.30-i az eredetihez képest**	**a 2022.09.30-i a 2022.06.30-ihoz képest**	**a 2022.12.31-i a 2022.09.30-ihoz képest**	**előirányzatok változása összesen**	**előirányzatok változása eredetihez képest**	**kontroll**
K1	**Személyi juttatások**	**136 770 000**	**138 910 000**	**138 910 000**	**0**	**73 242 121**	**105 852 857**	**0**	**54%**	**76%**	**0%**	**2 140 000**	**0**	**0**	**2 140 000**	*2%*	0
K11												0	0	0	0	*0%*	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 600 000	123 618 797	122 679 797		61 511 472	93 214 283		49%	75%	0%	-2 981 203	-939 000	0	-3 920 203	*-3%*	0
K1103, K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	520 000	1 819 000	2 508 000		1 818 458	2 334 958		350%	128%	0%	1 299 000	689 000	0	1 988 000	*382%*	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	382 203	382 203		382 203	382 203		#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	0%	382 203	0	0	382 203	*0%*	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	8 450 000	8 450 000	8 450 000		6 135 042	6 174 404		73%	73%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	400 000		137 925	222 420		34%	56%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 220 000	2 470 000		2 167 531	2 435 099		#ZÉRÓOSZTÓ!	110%	0%	2 220 000	250 000	0	2 470 000	*0%*	0
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K121	Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	2 020 000	2 020 000		1 089 490	1 089 490		136%	54%	0%	1 220 000	0	0	1 220 000	*153%*	0
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**17 900 000**	**18 200 308**	**18 200 308**	**0**	**11 393 724**	**15 628 466**	**0**	**64%**	**86%**	**0%**	**300 308**	**0**	**0**	**300 308**	*2%*	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	17 900 000	18 200 308	18 200 308		11 393 724	15 628 466		64%	86%	0%	300 308	0	0	300 308	*2%*	0
K3	**Dologi kiadások**	**10 760 000**	**11 303 965**	**11 303 965**	**0**	**6 649 553**	**9 705 924**	**0**	**62%**	**86%**	**0%**	**543 965**	**0**	**0**	**543 965**	*5%*	0
K31	**Készletbeszerzés**	**1 800 000**	**2 050 000**	**2 250 000**	**0**	**1 148 842**	**1 948 937**	**0**	64%	**95%**	**0%**	250 000	200 000	0	450 000	*25%*	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000		23 850	23 850		24%	24%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)											0	0	0	0	*0%*	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 950 000	2 150 000		1 124 992	1 925 087		66%	99%	0%	250 000	200 000	0	450 000	*26%*	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer											0	0	0	0	*0%*	0
	üzemanyag-tűzelőanyag											0	0	0	0	*0%*	0
	élelmiszer											0	0	0	0	*0%*	0
	védő és munkaruha											0	0	0	0	*0%*	0
K32	**Kommunikációs szolgáltatás**	**960 000**	**960 000**	**800 000**	**0**	**573 918**	**681 817**	**0**	60%	**71%**	**0%**	**0**	**-160 000**	**0**	**-160 000**	*-17%*	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 000	560 000	510 000		426 593	463 493		76%	83%	0%	0	-50 000	0	-50 000	*-9%*	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek											0	0	0	0	*0%*	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	*0%*	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	290 000		147 325	218 324		37%	55%	0%	0	-110 000	0	-110 000	*-28%*	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	*0%*	0
K33	**Szolgáltatások kiadásai**	**5 400 000**	**5 581 960**	**5 631 960**	**0**	**3 377 592**	**4 753 515**	**0**	63%	85%	0%	181 960	50 000	0	231 960	*4%*	0
K331	Közüzemi díjak	2 400 000	2 400 000	2 400 000		1 358 912	1 931 323		57%	80%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
K3311	villamosenergia											0	0	0	0	*0%*	0
	gáz											0	0	0	0	*0%*	0
	víz											0	0	0	0	*0%*	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	*0%*	0
	Pl.Gondozási Központ											0	0	0	0	*0%*	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	*0%*	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	16 000		0	16 000		0%	16%	0%	0	-84 000	0	-84 000	*-84%*	0
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	*0%*	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre											0	0	0	0	*0%*	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 350 000	1 350 000		965 660	1 157 660		74%	86%	0%	50 000	0	0	50 000	*4%*	0
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális											0	0	0	0	*0%*	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 731 960	1 865 960		1 053 020	1 648 532		66%	95%	0%	131 960	134 000	0	265 960	*17%*	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	*0%*	0
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**400 000**	**400 000**	**250 000**	**0**	**91 105**	**124 145**	**0**	23%	31%	0%	0	-150 000	0	-150 000	*-38%*	0
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	250 000		91 105	124 145		23%	31%	0%	0	-150 000	0	-150 000	*-38%*	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.											0	0	0	0	*0%*	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*	0

	ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai											0	0	0	0	0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**2 200 000**	**2 312 005**	**2 372 005**	**0**	**1 458 096**	**2 197 510**	**0**	66%	95%	0%	112 005	60 000	0	172 005	8%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 550 000		993 715	1 382 197		66%	92%	0%	0	50 000	0	50 000	3%	0
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)											0	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások											0	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai											0	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai											0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,											0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	700 000	812 005	822 005		464 381	815 313		66%	100%	0%	112 005	10 000	0	122 005	17%	0
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k											0	0	0	0	0%	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K6	**Beruházások**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**1 611 855**	**1 611 855**	**0**	**81%**	**81%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	2 000 000	2 000 000	2 000 000		1 611 855	1 611 855		81%	81%	0%	0	0	0	0	0%	0
									#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**167 430 000**	**170 414 273**	**170 414 273**	**0**	**92 897 253**	**132 799 102**	**0**	**55%**	**78%**	**0%**	**2 984 273**	**0**	**0**	**2 984 273**	**2%**	0
																	0
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**2 984 273**	**2 984 273**		**9 331 645**	**9 331 645**		**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**313%**	**0%**	**2 984 273**	**0**	**0**	**2 984 273**	**0%**	0
B16	Egyéb működési támogatás	0	2 984 273	2 984 273		9 331 645	9 331 645		#ZÉRÓOSZTÓ!	313%	0%	2 984 273	0	0	2 984 273	0%	0
B4	**Működési bevételek**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**1 548**	**3 626**	**0**	**15%**	**36%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0%	0%	0%				0		
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000		1 548	3 626		15%	36%	0%	0	0	0	0	0%	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	**167 420 000**	**167 420 000**	**167 420 000**	**0**	**91 754 672**	**128 326 114**	**0**	**55%**	**77%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	165 973 266	165 973 266	165 973 266		90 307 938	126 879 380		54%	76%	0%	0	0	0	0	0%	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 446 734	1 446 734	1 446 734		1 446 734	1 446 734		100%	100%	0%	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**167 430 000**	**170 414 273**	**170 414 273**	**0**	**101 087 865**	**137 661 385**	**0**	**60%**	**81%**	**0%**	**2 984 273**	**0**	**0**	**2 984 273**	**2%**	0