

Önkormányzat
Bevétel 2022.06.30.

3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód	Tény	%
Közfoglalkoztatás		3 543 637	3543637	100
Műk.támogatás TB-től	8481598	8481598	5027200	59
Talajterhelési díj, pótlék	1500000	1500000	293423	20
Ingtatlanok értékesítése	360000	360000		0
ÁH kiv. Szolgáltatás	100000	197669	197669	100
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	2500000	2522485	2522485	100
ÁH kiv.közv.szolg.	3600000	2000000	1262707	63
Kamatbevétel		82	82	100
ÁFA	1809000	1809000	1066326	59
Iparüzési adó	13000000	18061642	14061642	78
Egyéb működési bevételek		2	2	100
Önkorm. Működésének támogatása	75017154	75017154	39008918	52
Köznevelési feladatok támogatása	55279400	55279400	28745288	52
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	17443767	17443767	9070763	52
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	12391000	12391000	6443320	52
Műk.c. kiegészítő támogatás	3610011	12398548	7998548	65
Könyvtári, közműv. feladat tám.	4870813	4870813	2532823	52
Felhalmozási célú önk.tám. (Játszótér, járdaépítés, TOP Plusz)		299505971	299505971	100
Elszámolásból származó bevételek		1174534	1174534	100
Osszesen:	199962743	516557302	422455338	82
Államháztartáson belüli megelőlegezések		72424	72424	100
Kulturális bérfejlesztés		648266	648266	100
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.		945600	945600	
Pénzmaradvány igénybevétel		172668303	172668303	100
Osszesen:	199962743	690891895	596789931	86
A helyi köz- és civil szféra eszközbeszerzéseinek, működésének tám.		1999998	1999998	100
Költségvetési bevétel összesen:	199962743	692891893	598789929	86

	Erdeti	I.félévi mód.	Tény	%
Személyi juttatás	25604000	29324092	18161703	62
Munkaadókat terhelő járulékok	3013000	3260698	2211439	68
Informatikai szolgáltatás				
Fizetendő forgalmi adó		1634000	1634000	100
Kommunikációs szolg.	140000	140000	119134	85
Készletbeszerzés	5650000	5650000	3255988	58
Szolgáltatási kiadások	15698000	18993063	5899307	31
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja	5186000	5186000	1944828	38
Egyéb kiadás		15154	15154	100
Dologi kiadás összesen	26674000	31618217	12868411	41
Működési kiadás	55291000	64203007	33241553	52
Beruházás+ÁFA	280000	10588117	10588117	100
Ingtatlanok felújítás+ÁFA		54658403	54658403	100
Beruházás felújítás összesen:	280000	65246520	65246520	100
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	2102000	2102000	859380	41
Műk.p.átadás államháztart.kivülre	1926000	1926000	1100000	57
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	12391000	12391000	2555650	21
Működési tart.	1428743	413510995		
Befizetési kötelezettség		665917	665917	100
Összesen:	17847743	430595912	5180947	
Költségvetési kiadás:	73418743	560045439	103669020	19
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		6302454	6302454	100
Intézményi finanszírozás	126544000	126544000	68779165	54
Kiadás összesen	199962743	692891893	178750639	26

Polgármesteri Hivatal
Kiadás 2022.06.30.

3/1. sz. határozat
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Személyi juttatás	39002000	44147115	21007161	48
Munkaadói járulékok	4547000	4866182	3408613	70
Készletbeszerzés	600000	849393	452362	53
Szolgáltatás	4400000	4723000	1542264	33
Különféle dologi kiadás	1650000	1777313	553197	31
Kommunikációs szolgáltatás	550000	550000	309475	56
Dologi kiadás	7200000	7899706	2857298	36
Működési kiadás	50749000	56913003	27273072	48
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1000000	1000000	370000	37
Beruházás+ÁFA				
Átfutó				
Költségvetési kiadás összesen:	51749000	57913003	27643072	48

Bevétel 2022.06.30.

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1000000	1000000	314000	31
Felh.kölcsön házt.				
Összesen:	1000000	1000000	314000	31
Igazgatási szolg.díj				
Bírságból származó bev.				
Közhatalmi összesen:	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások bevétele				
Egyéb működési bevételek				
Kamatbevételek			1	1
ÁH kiv.továbbszáml.				
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja				
Intézményi műk.bevétel össz.:	0	1	1	100
Egyéb működési célú tám.választás		1252728	1252728	100
Egyéb működési célú tám.népszáml.		1561474	1561474	100
Pm.igénybevétele		3349800	3349800	100
Intézményfinanszírozás	50749000	50749000	25994685	51
Átfutó				
Költségvetési bevétel összesen:	51749000	57913003	32472688	56

Napköziotthonos Óvoda

3/2. számú melléklet
(Ft)

Kiadás 2022.06.30.

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	50231000	53485000	23391353	44
Munkaadókat terhelő járulékok	6461000	6461000	3256821	50
Dologi kiadások				
Készlet beszerzés	10967000	10262500	8763968	85
Szolgáltatás	4660000	5867224	2436942	42
Különféle dologi kiadás	3624000	4097213	3113318	76
Kommunikációs szolgáltatás	265000	315000	198333	63
Dologi kiadások összesen:	19516000	20541937	14512561	71
<i>Beruházás+ÁFA</i>		1047115	1047115	100
Költségvetési működési kiadás összesen:	76208000	81535052	42207850	52

Bevétel 2022.06.30.

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Aru- és készletértékesítés	1582000	488205	488205	100
Szolgáltatások ellenértéke				
Intézményi ellátási díj	2579000	3832795	2663087	69
Kamatbevétel		1	1	
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1123000	1168000	850830	73
Összesen:	5284000	5489001	4002123	73
Átadott pénzeszköz Önkormányzattól				
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		5122051	5122051	100
Intézményfinanszírozás	70924000	70924000	38919544	55
Költségvetési bevétel összesen:	76208000	81535052	48043718	59

Arany János Művelődési Ház
Kiadás 2022.06.30.

3/3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Személyi juttatás	3232000	3430188	1787471	52
Munkaadókat terhelő járulékok	419000	419000	251501	60
Dologi kiadás				
Készletbeszerzés	500000	385000	295715	77
Szolgáltatás	425000	1274000	1261230	99
Különféle dologi kiadás	265000	1385005	115047	8
Kommunikációs szolgáltatások	30000	30000	21557	72
Dologi kiadás összesen:	1220000	3074005	1693549	55
Működési kiadás:	4871000	6923193	3732521	54
Beruházás+ÁFA				
Tárgyévi személyi juttatás átfutó				
Költségvetési kiadás összesen	4871000	6923193	3732521	54

Bevétel 2022.06.30.

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Bérleti díj		20000	11812	59
Szolgáltatások ellenértéke				
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		5000	3188	64
Kamatbevételek				
Működési bevételek összesen:	0	25000	15000	60
Pm.igénybevétele		2027193	2027193	100
Intézményfinanszírozás	4871000	4871000	3864936	79
<i>Működési p. átvét. háztart.</i>				
Saját bevételek összesen:	4871000	6923193	5907129	85

VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás 3/4. számú melléklet
(Ft)
 Bevétel 2022.06.30.

	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Előző évi felh.pénzm.átv.Önkormányzattól				
Beruházási célú tám.ért.bev. EU-s				
Beruh.tám.ért.bev.Valkó				
Beruh.tám.ért.bev.Zsámbok				
Beruh.tám.ért.bev.Vácszentlászló				
Beruh.tám.Önk.				
Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszköz				
Összesen:				
Kamat				
Intézményi működési bevétel				
Tulajdonosi bevétel	45 000	45 000	10 000	22
Közvetített szolgáltatás				
Kiszámlázott Áfa	0	2 700	2 700	100
Egyéb műk.célú pénzeszköztétel	10 000	10 000	0	0
Pénzmaradvány		119 116	119 116	100
Összesen:	55 000	176 816	131 816	75

Kiadás 2022.06.30.

Beruházás	Eredeti	I.félévi mód.	Tény	%
Ingtalanok be.				
AT egyéb gép, berend., felsz.vásárlás				
Helyi Önk.felh.célú tám.				
Társulatnak felh.célú tám				
Beruházás összesen:				
Beruházásba be nem szám.ÁFA fordított				
Beruházásba be nem szám.ÁFA				
ÁFA összesen				
Beruházás + ÁFA összesen				
Beruházás céltartaléka				
Beruházás összértéke:				
Beruh.célú tám.ért.kiadás Zsámbok				
Rövid lej.fejl.hitel.törl.				
Fizetendő ÁFA		3 000	3 000	100
Önkorm.visszafizetendő részösszeg				
Informatikai szolgáltatás				100
Közvetített szolgáltatás				
Kommunikációs szolgáltatás	45 000	45 000	23 309	52
ÁFA	10 000	10 000	6 293	63
Egyéb szolgáltatás		8 630	8 630	100
Működési kiadás	55 000	66 630	41 232	62
Kiadás:	55 000	66 630	41 232	62
Tartalék				
Átfutó		110 186		
Költségvetési kiadás összesen:	55 000	176 816	41 232	23