

**Önkormányzat
Bevétel 2022.09.30.**

3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód	III.n.é.mód.	Tény	%
Közfoglalkoztatás		3 543 637	6 166 053	6 166 053	100
Műk.támogatás TB-től	8 481 598	8 481 598	7 781 598	7 559 400	97
Talajterhelési díj, pótlék	1 500 000	1 500 000	2 017 603	2 017 603	100
Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	360 000	0	0
ÁH kiv. Szolgáltatás	100 000	197 669	252 669	252 669	100
Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	2 500 000	2 522 485	2 951 818	2 951 818	100
ÁH kiv.közv.szolg.	3 600 000	2 000 000	3 600 000	1 744 190	48
Kamatbevétel		82	121	121	100
ÁFA	1 809 000	1 809 000	1 809 000	1 327 001	73
Iparüzési adó	13 000 000	18 061 642	28 622 576	28 622 576	100
Egyéb működési bevételek		2	10 002	10 002	100
Önkorm. Működésének támogatása	75 017 154	75 017 154	75 017 154	57 013 034	76
Köznevelési feladatok támogatása	55 279 400	55 279 400	55 279 400	42 012 344	76
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	17 443 767	17 443 767	19 055 233	14 063 003	74
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	12 391 000	12 391 000	12 391 000	9 417 160	76
Műk.c. kiegészítő támogatás	3 610 011	12 398 548	13 895 845	9 507 308	68
Könyvtári, közműv. feladat tám.	4 870 813	4 870 813	4 870 813	3 701 818	76
Felhalmozási célú önk.tám. (Játszótér, járdaépítés, TOP Plusz)		299 505 971	299 505 971	299 505 971	100
Elszámolásból származó bevételek		1 174 534	1 174 534	1 174 534	100
Összesen:	199 962 743	516 557 302	534 761 390	487 046 605	91
Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 424	72 424	72 424	100
Kulturális bérfejlesztés		648 266	648 266	648 266	100
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.		945 600	1 448 800	1 448 800	100
Pénzmaradvány igénybevétel		172 668 303	172 668 303	172 668 303	100
Összesen:	199 962 743	690 891 895	709 599 183	661 884 398	93
A helyi köz- és civil szféra eszközbeszerzéseinek, működésének tám.		1 999 998	1 999 998	1 999 998	100
Invitel Zrt részvények vételára			4 002 534	4 002 534	100
Költségvetési bevétel összesen:	199 962 743	692 891 893	715 601 715	667 886 930	93

Önkormányzat
2022.09.30

3. számú melléklet
(Ft)

	Erdeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatás	25 604 000	29 324 092	35 759 146	26 273 656	73
Munkaadókat terhelő járulékok	3 013 000	3 260 698	3 870 400	3 042 337	79
Informatikai szolgáltatás					
Fizetendő forgalmi adó		1 634 000	1 946 000	1 946 000	100
Kommunikációs szolg.	140 000	140 000	149 166	135 573	91
Készletbeszerzés	5 650 000	5 650 000	5 650 000	4 159 933	74
Szolgáltatási kiadások	15 698 000	18 993 063	19 795 856	9 732 759	49
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja	5 186 000	5 186 000	5 186 000	2 938 086	57
Egyéb kiadás		15 154	30 403	30 403	100
Dologi kiadás összesen	26 674 000	31 618 217	32 757 425	18 942 754	58
Működési kiadás	55 291 000	64 203 007	72 386 971	48 258 747	67
Beruházás+ÁFA	280 000	10 588 117	10 635 107	10 635 107	100
Ingatlanok felújítás+ÁFA		54 658 403	87 496 571	87 496 571	100
Beruházás felújítás összesen:	280 000	65 246 520	98 131 678	98 131 678	100
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	2 102 000	2 102 000	2 102 000	859 380	41
Műk.p.átadás államháztart.kívülre	1 926 000	1 926 000	2 126 000	1 300 000	61
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	12 391 000	12 391 000	12 391 000	3 814 433	31
Működési tart.	1 428 743	413 510 995	386 791 695	0	0
Befizetési kötelezettség		665 917	665 917	665 917	100
Összesen:	17 847 743	430 595 912	404 076 612	6 639 730	2
Költségvetési kiadás:	73 418 743	560 045 439	574 595 261	153 030 155	27
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		6 302 454	6 302 454	6 302 454	100
Intézményi finanszírozás	126 544 000	126 544 000	134 704 000	100 660 674	75
Kiadás összesen	199 962 743	692 891 893	715 601 715	259 993 283	36

Polgármesteri Hivatal
Kiadás 2022.09.30.

3/1. sz. határozat
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód	Tény	%
Személyi juttatás	39 002 000	44 147 115	46 607 115	31 395 079	67
Munkaadói járulékok	4 547 000	4 866 182	6 617 182	4 740 296	72
Készletbeszerzés	600 000	849 393	710 393	655 943	92
Szolgáltatás	4 400 000	4 723 000	4 673 000	2 692 107	58
Különféle dologi kiadás	1 650 000	1 777 313	1 417 467	872 234	62
Kommunikációs szolgáltatás	550 000	550 000	550 000	475 248	86
Dologi kiadás	7 200 000	7 899 706	7 350 860	4 695 532	64
Működési kiadás	50 749 000	56 913 003	60 575 157	40 830 907	67
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	800 000	450 000	56
Beruházás+ÁFA Átfutó					
Költségvetési kiadás összesen:	51 749 000	57 913 003	61 375 157	41 280 907	67

Bevétel 2022.09.30.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	433 000	43
Felh.kölcsön házt.					
Osszesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	433 000	43
Igazgatási szolg.díj					
Bírságból származó bev.					
Közhatalmi összesen:	0	0		0	
Egyéb szolgáltatások bevétele					
Egyéb működési bevételek					
Kamatbevételek		1	1	1	100
ÁH kiv.továbbszáml.			10 154	10 154	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja			2 000	1 931	97
Intézményi műk.bevétel össz.:	0	1	12 155	12 086	99
Egyéb működési célú tám.választás		1 252 728	1 252 728	1 252 728	100
Egyéb működési célú tám.népszáml.		1 561 474	1 561 474	1 561 474	100
Pm.igénybevétele		3 349 800	3 349 800	3 349 800	100
Intézményfinanszírozás	50 749 000	50 749 000	54 199 000	38 527 436	71
Átfutó					
Költségvetési bevétel összesen:	51 749 000	57 913 003	61 375 157	45 136 524	74

Napköziotthonos Óvoda

3/2. számú melléklet
(Ft)

Kiadás 2022.09.30.

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>III.n.é.mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	50 231 000	53 485 000	56 164 242	35 293 922	63
Munkaadókat terhelő járulékok	6 461 000	6 461 000	6 861 000	4 815 742	70
Dologi kiadások					
Készlet beszerzés	10 967 000	10 262 500	12 547 500	11 707 659	93
Szolgáltatás	4 660 000	5 867 224	5 727 982	3 254 553	57
Különféle dologi kiadás	3 624 000	4 097 213	4 627 213	4 014 434	87
Kommunikációs szolgáltatás	265 000	315 000	314 000	240 087	76
Dologi kiadások összesen:	19 516 000	20 541 937	23 216 695	19 216 733	83
<i>Beruházás+AFA</i>		1 047 115	1 082 115	1 082 115	100
Költségvetési működési kiadás összesen:	76 208 000	81 535 052	87 324 052	60 408 512	69

Bevétel 2022.09.30.

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>III.n.é.mód.</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Áru- és készletértékesítés	1 582 000	488 205	1 582 000	532 745	34
Szolgáltatások ellenértéke					
Intézményi ellátási díj	2 579 000	3 832 795	4 988 000	3 036 555	61
Kamatbevétel		1	1	1	100
Kiszámlázott termékek AFA-ja	1 123 000	1 168 000	1 668 000	963 702	58
Összesen:	5 284 000	5 489 001	8 238 001	4 533 003	55
Átadott pénzeszköz Önkormányzattól					
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		5 122 051	5 122 051	5 122 051	100
Intézményfinanszírozás	70 924 000	70 924 000	73 964 000	57 262 653	77
Költségvetési bevétel összesen:	76 208 000	81 535 052	87 324 052	66 917 707	77

Arany János Művelődési Ház
Kiadás 2022.09.30.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. Mód.	Tény	%
Személyi juttatás	3 232 000	3 430 188	3 830 188	2 967 307	7747%
Munkaadókat terhelő járulékok	419 000	419 000	639 000	468 870	7338%
Dologi kiadás					
Készletbeszerzés	500 000	385 000	488 001	337 304	6912%
Szolgáltatás	425 000	1 274 000	3 194 000	1 670 285	5229%
Különféle dologi kiadás	265 000	1 385 005	420 005	136 340	3246%
Kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	35 000	33 591	9597%
Dologi kiadás összesen:	1 220 000	3 074 005	4 137 006	2 177 520	5264%
Működési kiadás:	4 871 000	6 923 193	8 606 194	5 613 697	6523%
Beruházás+ÁFA					
Tárgyévi személyi juttatás átfutó					
Költségvetési kiadás összesen	4 871 000	6 923 193	8 606 194	5 613 697	6523%

Bevétel 2022.09.30.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
Bérleti díj		20 000	29 624	29 530	100
Szolgáltatások ellenértéke					
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		5 000	8 376	7 970	95
Kamatbevételek			1	1	100
Működési bevételek összesen:	0	25 000	38 001	37 501	99
Pm.igénybevétele		2 027 193	2 027 193	2 027 193	100
Intézményfinanszírozás	4 871 000	4 871 000	6 541 000	4 870 585	74
<i>Működési p.átvét.háztart.</i>					
Saját bevételek összesen:	4 871 000	6 923 193	8 606 194	6 935 279	81

VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
Bevétel 2022.09.30.

3/4. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.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	45 000	10 000	22
Közvetített szolgáltatás					
Kiszámlázott Áfa	0	2 700	2 700	2 700	100
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel	10 000	10 000	10 000	0	0
Pénzmaradvány		119 116	119 116	119 116	100
Összesen:	55 000	176 816	176 816	131 816	75

Kiadás 2022.09.30.

Beruházás	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	Tény	%
Ingtatlanok 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	3 000	100
Önkorm.visszafizetendő részösszeg					
Közüzem díjak			1 653	1 653	100
Közvetített szolgáltatás					
Kommunikációs szolgáltatás	45 000	45 000	45 000	23 309	52
ÁFA	10 000	10 000	10 000	6 293	63
Egyéb szolgáltatás		8 630	10 415	10 415	100
Működési kiadás	55 000	66 630	70 068	44 670	64
Kiadás:	55 000	66 630	70 068	44 670	64
Tartalék		110 186	106 748	0	0
Átíró					
Költségvetési kiadás összesen:	55 000	176 816	176 816	44 670	25