

Önkormányzat
Bevétel 2022.12.31.

3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Közfoglalkoztatás		3 543 637	6 166 053	7 827 848	7 827 848	100
Műk.támogatás TB-től	8 481 598	8 481 598	7 781 598	10 123 600	10 123 600	100
Talajterhelési díj, pótlék	1 500 000	1 500 000	2 017 603	2 153 813	2 153 813	100
Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0
ÁH kiv. Szolgáltatás	100 000	197 669	252 669	337 669	337 669	100
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	2 500 000	2 522 485	2 951 818	3 518 121	3 518 121	100
ÁH kiv.közv.szolg.	3 600 000	2 000 000	3 600 000	5 363 836	5 363 836	100
Kamatbevétel		82	121	154	154	100
ÁFA	1 809 000	1 809 000	1 809 000	2 464 522	2 464 522	100
Iparüzési adó	13 000 000	18 061 642	28 622 576	29 464 002	29 464 002	100
Egyéb működési bevételek		2	10 002	48 811	48 811	100
Önkorm. Működésének támogatása	75 017 154	75 017 154	75 017 154	75 017 154	75 017 154	100
Köznevelési feladatok támogatása	55 279 400	55 279 400	55 279 400	57 287 270	57 287 270	100
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	17 443 767	17 443 767	19 055 233	18 918 996	18 918 996	100
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	12 391 000	12 391 000	12 391 000	12 391 000	12 391 000	100
Műk.c. kiegészítő támogatás	3 610 011	12 398 548	13 895 845	13 895 845	13 895 845	100
Könyvtári, közműv. feladat tám.	4 870 813	4 870 813	4 870 813	4 870 813	4 870 813	100
Felhalmozási célú önk.tám. (Játszótér, járdaépítés, TOP Plusz)		299 505 971	299 505 971	299 505 971	299 505 971	100
Elszámolásból származó bevételek		1 174 534	1 174 534	7 587 099	7 587 099	100
Összesen:	199 962 743	516 557 302	534 761 390	551 136 524	550 776 524	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 424	72 424	7 581 050	7 581 050	100
Kulturális bérfejlesztés		648 266	648 266	648 266	648 266	100
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.		945 600	1 448 800	1 448 800	1 448 800	100
Pénzmaradvány igénybevétel		172 668 303	172 668 303	172 668 303	172 668 303	100
Összesen:	199 962 743	690 891 895	709 599 183	733 482 943	733 122 943	100
A helyi köz- és civil szféra eszközbeszerzéseinek, működésének tám.		1 999 998	1 999 998	1 999 998	1 999 998	100
Invitel Zrt részvények vételára			4 002 534	4 002 534	4 002 534	100
Költségvetési bevétel összesen:	199 962 743	692 891 893	715 601 715	739 485 475	739 125 475	100

Önkormányzat
2022.12.31

3. számú melléklet
(Ft)

	Erdeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é. Mód.	Tény	%
Személyi juttatás	25 604 000	29 324 092	35 759 146	37 077 289	34 648 505	93
Munkaadókat terhelő járulékok	3 013 000	3 260 698	3 870 400	4 233 420	3 936 249	93
Informatikai szolgáltatás						
Fizetendő forgalmi adó		1 634 000	1 946 000	2 082 000	2 082 000	100
Kommunikációs szolg.	140 000	140 000	149 166	186 845	152 125	81
Készletbeszerzés	5 650 000	5 650 000	5 650 000	6 819 827	6 743 514	99
Szolgáltatási kiadások	15 698 000	18 993 063	19 795 856	21 598 607	15 914 042	74
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja	5 186 000	5 186 000	5 186 000	5 599 860	4 909 713	88
Egyéb kiadás		15 154	30 403	99 721	99 721	100
Dologi kiadás összesen	26 674 000	31 618 217	32 757 425	36 386 860	29 901 115	82
Működési kiadás	55 291 000	64 203 007	72 386 971	77 697 569	68 485 869	88
Beruházás+ÁFA	280 000	10 588 117	10 635 107	10 704 667	10 704 667	100
Ingtatlanok felújítás+ÁFA		54 658 403	87 496 571	110 748 171	95 487 751	86
Beruházás felújítás összesen:	280 000	65 246 520	98 131 678	121 452 838	106 192 418	87
Egyéb felhalmozási célú támogatás				2 588	2 588	100
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	2 102 000	2 102 000	2 102 000	2 102 000	1 249 677	59
Műk.p.átadás államháztart.kívülre	1 926 000	1 926 000	2 126 000	2 030 800	2 030 800	100
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	12 391 000	12 391 000	12 391 000	12 391 000	10 296 299	83
Működési tart.	1 428 743	413 510 995	386 791 695	371 204 892	0	0
Befizetési kötelezettség		665 917	665 917	1 395 079	1 395 079	100
Összesen:	17 847 743	430 595 912	404 076 612	389 126 359	14 974 443	4
Költségvetési kiadás:	73 418 743	560 045 439	574 595 261	588 276 766	189 652 730	32
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		6 302 454	6 302 454	6 302 454	6 302 454	100
Intézményi finanszírozás	126 544 000	126 544 000	134 704 000	144 906 255	144 906 255	100
Kiadás összesen	199 962 743	692 891 893	715 601 715	739 485 475	340 861 439	46

Polgármesteri Hivatal
Kiadás 2022.12.31.

3/1. sz. határozat
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód	IV.n.é mód	Tény	%
Személyi juttatás	39 002 000	44 147 115	46 607 115	45 822 965	41 324 469	90
Munkaadói járulékok	4 547 000	4 866 182	6 617 182	6 217 182	6 016 918	97
Készletbeszerzés	600 000	849 393	710 393	929 355	889 508	96
Szolgáltatás	4 400 000	4 723 000	4 673 000	6 782 284	6 160 201	91
Különféle dologi kiadás	1 650 000	1 777 313	1 417 467	3 045 074	1 900 072	62
Kommunikációs szolgáltatás	550 000	550 000	550 000	641 960	545 738	85
Dologi kiadás	7 200 000	7 899 706	7 350 860	11 398 673	9 495 519	83
Működési kiadás	50 749 000	56 913 003	60 575 157	63 438 820	56 836 906	90
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	800 000	1 000 000	450 000	45
Beruházás+ÁFA						
Átfutó						
Költségvetési kiadás összesen:	51 749 000	57 913 003	61 375 157	64 438 820	57 286 906	89

Bevétel 2022.12.31

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 165 500	2 165 500	100
Felh.kölcsön házt.						
Összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 165 500	2 165 500	100
Igazgatási szolg.díj						
Bírságból származó bev.						
Közhatalmi összesen:	0	0			0	
Egyéb szolgáltatások bevétele						
Egyéb működési bevételek						
Kamatbevételek		1	1	2	2	100
ÁH kiv.továbbszáml.			10 154	23 232	23 232	100
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja			2 000	2 222	2 222	100
Intézményi műk.bevétel össz.:	0	1	12 155	25 456	25 456	100
Egyéb működési célú tám.választás		1 252 728	1 252 728	1 252 728	1 252 728	100
Egyéb működési célú tám.népszáml.		1 561 474	1 561 474	1 596 793	1 596 793	100
Pm.igénybevétele		3 349 800	3 349 800	3 349 800	3 349 800	100
Intézményfinanszírozás	50 749 000	50 749 000	54 199 000	56 048 543	56 048 543	100
Átfutó						
Költségvetési bevétel összesen:	51 749 000	57 913 003	61 375 157	64 438 820	64 438 820	100

Kiadás 2022.12.31.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatások	50 231 000	53 485 000	56 164 242	57 060 638	51 761 580	91
Munkaadókat terhelő járulékok	6 461 000	6 461 000	6 861 000	7 119 397	6 943 582	98
Dologi kiadások						
Készlet beszerzés	10 967 000	10 262 500	12 547 500	17 495 088	17 485 354	100
Szolgáltatás	4 660 000	5 867 224	5 727 982	5 349 424	4 296 033	80
Különféle dologi kiadás	3 624 000	4 097 213	4 627 213	5 425 836	5 395 773	99
Kommunikációs szolgáltatás	265 000	315 000	314 000	335 111	290 111	87
Dologi kiadások összesen:	19 516 000	20 541 937	23 216 695	28 605 459	27 467 271	96
Beruházás+AFA		1 047 115	1 082 115	1 082 115	1 082 115	100
Költségvetési működési kiadás összesen:	76 208 000	81 535 052	87 324 052	93 867 609	87 254 548	93

Bevétel 2022.12.31.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Aru- és készletértékesítés	1 582 000	488 205	1 582 000	746 760	629 576	84
Szolgáltatások ellenértéke						
Intézményi ellátási díj	2 579 000	3 832 795	4 988 000	5 223 337	4 876 810	93
Kamatbevétel		1	1	1	1	100
Egyéb működési bevétel				2	2	100
Kiszámlázott termékek AFA-ja	1 123 000	1 168 000	1 668 000	1 868 000	1 486 662	80
Összesen:	5 284 000	5 489 001	8 238 001	7 838 100	6 993 051	89
Átadott pénzeszköz Önkormányzattól						
Pmaradvány igényb.ért.bev.Önk.		5 122 051	5 122 051	5 122 051	5 122 051	100
Intézményfinanszírozás	70 924 000	70 924 000	73 964 000	80 907 458	80 907 458	100
Költségvetési bevétel összesen:	76 208 000	81 535 052	87 324 052	93 867 609	93 022 560	99

Arany János Művelődési Ház
Kiadás 2022.12.31.

3/3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	IV.n.é. mód.	Tény	%
Személyi juttatás	3 232 000	3 430 188	3 830 188	4 891 583	4 309 917	88%
Munkaadókat terhelő járulékok	419 000	419 000	639 000	784 463	709 883	90%
Dologi kiadás						
Készletbeszerzés	500 000	385 000	488 001	603 001	550 695	91%
Szolgáltatás	425 000	1 274 000	3 194 000	1 909 000	1 907 340	100%
Különféle dologi kiadás	265 000	1 385 005	420 005	1 797 401	198 728	11%
Kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	35 000	45 000	40 547	90%
Dologi kiadás összesen:	1 220 000	3 074 005	4 137 006	4 354 402	2 697 310	62%
Működési kiadás:	4 871 000	6 923 193	8 606 194	10 030 448	7 717 110	77%
Beruházás+ÁFA						
Tárgyévi személyi juttatás átfutó						
Költségvetési kiadás összesen	4 871 000	6 923 193	8 606 194	10 030 448	7 717 110	77%

Bevétel 2022.12.31.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Bérleti díj		20 000	29 624	41 624	41 342	99
Szolgáltatások ellenértéke						
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		5 000	8 376	11 376	11 158	98
Kamatbevételek			1	1	1	100
Működési bevételek összesen:	0	25 000	38 001	53 001	52 501	99
Pm.igénybevétele		2 027 193	2 027 193	2 027 193	2 027 193	100
Intézményfinanszírozás	4 871 000	4 871 000	6 541 000	7 950 254	7 950 254	100
<i>Működési p.átvét.háztart.</i>						
Saját bevételek összesen:	4 871 000	6 923 193	8 606 194	10 030 448	10 029 948	100

VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
Bevétel 2022.12.31

3/4. számú melléklet
(Ft)

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

Kiadás 2022.12.31.

Beruházás	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV.n.é.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	3 000	3 000	100
Önkorm.visszafizetendő részösszeg						
Közüzemi díjak			1 653	1 653	1 653	100
Közvetített szolgáltatás						
Kommunikációs szolgáltatás	45 000	45 000	45 000	45 000	23 309	52
ÁFA	10 000	10 000	10 000	10 000	6 293	63
Egyéb szolgáltatás		8 630	10 415	13 853	13 853	100
Működési kiadás	55 000	66 630	70 068	73 506	48 108	65
Kiadás:	55 000	66 630	70 068	73 506	48 108	65
Tartalék		110 186	106 748	103 310	0	0
Átfutó						
Költségvetési kiadás összesen:	55 000	176 816	176 816	176 816	48 108	27