

2022. évi 3. negyedév bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150.406.801	159.461.704	0
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>134.008.801</i>	<i>140.443.906</i>	<i>0</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	115.511.237	117.703.342	<i>0</i>
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	82.200.152	82.200.152	<i>0</i>
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	14.605.930	14.605.930	<i>0</i>
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	10.514.924	10.861.639	<i>0</i>
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	<i>0</i>
B115 Működési célú központosított előirányzatok	5.920.231	7.549.231	<i>0</i>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	18.497.564	22.740.564	<i>0</i>
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>7.300.000</i>	<i>7.300.000</i>	<i>0</i>
B34 Vagyoni típusú adók	2.200.000	2.200.000	0
B34 Magánszemélyek kommunális adója	2.200.000	2.200.000	<i>0</i>
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4.500.000	4.500.000	0
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	4.500.000	4.500.000	<i>0</i>
B354 Gépjárműadó	0	0	<i>0</i>
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	<i>0</i>
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	600.000	600.000	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>9.098.000</i>	<i>11.717.798</i>	<i>0</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	<i>0</i>
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2.940.000	2.940.000	<i>0</i>
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.250.000	1.250.000	<i>0</i>
B405 Ellátási díjak	3.000.000	3.000.000	<i>0</i>
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.908.000	1.908.000	<i>0</i>
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	<i>0</i>
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	38.694.850	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>38.694.850</i>	<i>0</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	<i>0</i>
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	38.694.850	<i>0</i>
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	<i>0</i>
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54.044.263	67.561.445	0
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>54.044.263</i>	<i>67.561.445</i>	<i>0</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>54.044.263</i>	<i>67.561.445</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen	204.451.064	265.717.999	0

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
KIADÁSOK			
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	74.786.410	95.392.418	0
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>36.282.440</i>	<i>36.282.440</i>	<i>0</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26.752.440	26.752.440	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25.822.440	25.822.440	0
K1107 Béren kívüli juttatás	630.000	630.000	0
K1108 Ruházati költségterítés	0	0	0
K1109 Közlekedési költségterítés	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110 Egyéb költségterítés	0	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300.000	300.000	0
K12 Külső személyi juttatások	9.530.000	9.530.000	0
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.170.000	9.170.000	0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	360.000	360.000	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4.403.620	4.403.620	0
K3 Dologi kiadások	27.555.750	46.447.758	0
K31 Készletbeszerzés	2.260.000	15.749.599	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.040.000	15.529.599	0
K311 Szakmai anyag beszerzés	220.000	220.000	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	785.000	1.156.325	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	290.000	661.325	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	495.000	495.000	0
K33 Szolgáltatási kiadások	18.882.000	23.864.547	0
K331 Közüzemi díjak	7.250.000	9.152.055	0
K332 Vásárolt ételmezés	3.572.000	3.572.000	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3.200.000	3.124.351	0
K35 Közvetített szolgáltatások	2.200.000	2.200.000	0
K337 Egyéb szolgáltatások	2.660.000	5.306.141	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0	0
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.628.750	5.677.287	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5.628.750	5.628.750	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1.800.000	1.800.000	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.800.000	1.800.000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	4.744.600	6.458.600	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4.329.600	4.329.600	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	215.000	1.929.000	0
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	45.424.988	81.825.332	0
K6 Beruházások	10.093.139	10.093.139	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	1.788.000	1.788.000	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1.331.366	1.331.366	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	4.898.000	4.898.000	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.075.773	2.075.773	0
K7 Felújítások	35.331.849	71.732.193	0
K71 Ingatlanok felújítása	27.821.000	56.482.688	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.510.849	15.249.505	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	84.239.666	88.500.249	0
K9 Finanszírozási kiadások	84.239.666	88.500.249	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4.260.583	
K915 Központi irányítószervi támogatás	84.239.666	84.239.666	0
Költségvetési kiadások összesen	204.451.064	265.717.999	0
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	11	0

