

## 2. sz. melléklet

2022. évi 4. negyedév bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<b>Bevételek</b>			
<b>B Működési bevételek</b>	<b>150.406.801</b>	<b>163.424.682</b>	<b>0</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>134.008.801</b>	<b>142.539.403</b>	<b>0</b>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	115.511.237	119.798.839	0
B12 Elvonások és befizetések	0	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	18.497.564	22.740.564	0
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>7.300.000</b>	<b>8.173.850</b>	<b>0</b>
B31 Jövedelemadók	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34 Vagyon típusú adók	2.200.000	2.200.000	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4.500.000	4.827.212	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600.000	1.146.638	0
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>9.098.000</b>	<b>12.711.429</b>	<b>0</b>
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2.940.000	2.940.000	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.250.000	1.250.000	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	3.000.000	3.000.000	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.908.000	1.908.000	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	15	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	3.613.414	0
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>155.523.895</b>	<b>0</b>
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>155.523.895</b>	<b>0</b>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	155.523.895	0
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54.044.263</b>	<b>72.440.116</b>	<b>0</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	54.044.263	72.440.116	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>204.451.064</b>	<b>391.388.693</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
<b>Kiadások</b>			
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>74.786.410</b>	<b>95.904.506</b>	<b>0</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>36.282.440</b>	<b>36.282.440</b>	<b>0</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26.752.440	26.752.440	0
K12 Külső személyi juttatások	9.530.000	9.530.000	0
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>	<b>4.403.620</b>	<b>4.403.620</b>	<b>0</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>27.555.750</b>	<b>46.172.600</b>	<b>0</b>
K31 Készletbeszerzések	2.260.000	11.108.111	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	785.000	1.156.325	0
K33 Szolgáltatási kiadások	18.882.000	27.857.023	0
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.628.750	6.051.141	0
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.800.000	1.800.000	0
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4.744.600</b>	<b>7.245.846</b>	<b>0</b>
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K505 Műk.célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4.329.600	5.076.946	0
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	215.000	1.968.900	0
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>45.424.988</b>	<b>199.481.232</b>	<b>0</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>10.093.139</b>	<b>26.948.766</b>	<b>0</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	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 eszközök beszerzése, létesítése	4.898.000	18.763.307	0
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.075.773	5.066.093	0
<b>K7 Felújítások</b>	<b>35.331.849</b>	<b>172.486.571</b>	<b>0</b>
K71 Ingatlanok felújítása	27.821.000	135.311.332	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.510.849	37.175.239	0
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>45.895</b>	<b>0</b>
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	45.895	0
K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>84.239.666</b>	<b>96.002.955</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>84.239.666</b>	<b>96.002.955</b>	<b>0</b>
K91 Központi irányítószervi támogatás	84.239.666	86.863.761	0
K91 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9.139.194	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>204.451.064</b>	<b>391.388.693</b>	<b>0</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	11	9