

## 3. sz. melléklet

2022. évi 4. negyedév bevételek és kiadások  
részletes előirányzatok (rovat) 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 B1</b>	<b>134.008.801</b>	<b>142.539.403</b>	<b>0</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>115.511.237</b>	<b>119.798.839</b>	<b>0</b>
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	82.200.152	82.200.152	0
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	14.605.930	15.262.220	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	10.514.924	14.079.969	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok	5.920.231	5.748.753	0
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	237.745	0
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>18.497.564</b>	<b>22.740.564</b>	<b>0</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>7.300.000</b>	<b>8.173.850</b>	<b>0</b>
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>
B34 Magánszemélyek kommunális adója	2.200.000	2.200.000	0
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.827.212</b>	<b>0</b>
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	4.500.000	4.827.212	0
B354 Gépjárműadó	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>600.000</b>	<b>1.146.638</b>	<b>0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>9.098.000</b>	<b>12.711.429</b>	<b>0</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2.940.000	2.940.000	0
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.250.000	1.250.000	0
B405 Ellátási díjak	3.000.000	3.000.000	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.908.000	1.908.000	0
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	15	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	3.613.414	0
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről	0	155.523.895	0
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>54.044.263</b>	<b>72.440.116</b>	<b>0</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>54.044.263</b>	<b>72.440.116</b>	<b>0</b>
<b>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>54.044.263</b>	<b>72.440.116</b>	<b>0</b>
B813 Maradvány igénybevétele	54.044.263	67.547.922	0
B814 ÁH-n belüli megelőlegezések	0	4.892.194	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>204.451.064</b>	<b>391.388.693</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>74.786.410</b>	<b>95.904.506</b>	<b>0</b>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>36.282.440</i>	<i>36.282.440</i>	<i>0</i>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>26.752.440</b>	<b>26.752.440</b>	<b>0</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25.822.440	25.822.440	0
K1107 Béren kívüli juttatás	630.000	630.000	0
K1110 Egyéb költségterítés	0	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300.000	300.000	0
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>9.530.000</b>	<b>9.530.000</b>	<b>0</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	9.170.000	9.170.000	0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	360.000	360.000	0
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>4.403.620</i>	<i>4.403.620</i>	<i>0</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>27.555.750</i>	<i>46.172.600</i>	<i>0</i>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>2.260.000</b>	<b>11.108.111</b>	<b>0</b>
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.040.000	10.888.111	0
K311 Szakmai anyag beszerzés	220.000	220.000	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>785.000</b>	<b>1.156.325</b>	<b>0</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	290.000	661.325	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	495.000	495.000	0
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>18.882.000</b>	<b>27.857.023</b>	<b>0</b>
K331 Közüzemi díjak	7.250.000	9.152.055	0
K332 Vásárolt ételmezés	3.572.000	5.606.803	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3.200.000	2.822.007	0
K335 Közvetített szolgáltatások	2.200.000	2.200.000	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	582.000	0
K337 Egyéb szolgáltatások	2.660.000	7.494.158	0
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5.628.750</b>	<b>6.051.141</b>	<b>0</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5.628.750	5.933.823	0
K352 Fizetendő ÁFA	0	28.000	0
K355 Egyéb dologi kiadások	0	89.318	0
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0</i>
<b>K42 Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>4.744.600</i>	<i>7.245.846</i>	<i>0</i>
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	4.329.600	5.076.946	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	215.000	1.968.900	0
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>45.424.988</b>	<b>199.481.232</b>	<b>0</b>
<i>K6 Beruházások</i>	<i>10.093.139</i>	<i>26.948.766</i>	<i>0</i>
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	18.763.307	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2.075.773	5.066.093	0
<i>K7 Felújítások</i>	<i>35.331.849</i>	<i>172.486.571</i>	<i>0</i>
K71 Ingatlanok felújítása	27.821.000	135.311.332	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7.510.849	37.175.239	0
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>45.895</i>	<i>0</i>
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>45.895</i>	<i>0</i>
<b>K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>84.239.666</b>	<b>96.002.955</b>	<b>0</b>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>84.239.666</i>	<i>96.002.955</i>	<i>0</i>
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9.139.194	0
K915 Központi irányítószervi támogatás	84.239.666	86.863.761	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>204.451.064</b>	<b>391.388.693</b>	<b>0</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	11	11	0