

Módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
2022.09.30.
Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Bevételek		
B Működési bevételek	70.844.693	81.839.646
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	57.349.693	63.785.146
B11 Önkormányzatok működési támogatása	55.318.693	56.790.293
B12 Elvonások és befizetések	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	2.031.000	6.994.853
B3 Közhatalmi bevételek	6.212.000	8.892.000
B31 Jövedelemadók	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	2.564.000	2.564.000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	3.568.000	6.248.000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	80.000	80.000
B4 Működési bevételek	7.283.000	9.162.500
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.047.000	4.047.000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
B405 Ellátási díjak	1.767.000	1.767.000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.469.000	1.469.000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	1.879.500
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	200.000
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200.000
B Felhalmozási bevételek	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1.205.586
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	1.205.586
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	146.133.221	170.540.502
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	146.133.221	170.540.502
Költségvetési bevételek összesen	216.977.914	253.585.734

Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított
Kiadások		
Működési célú kiadások	53.086.693	80.424.346
K1 Személyi juttatások	20.428.400	29.788.400
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11.255.400	20.215.400
K12 Külső személyi juttatások	9.173.000	9.573.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	1.197.000	3.602.600
K3 Dologi kiadások	22.635.293	33.658.546
K31 Készletbeszerzések	4.058.000	4.058.000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	585.000	923.253
K33 Szolgáltatási kiadások	13.106.000	22.521.000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	10.000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.876.293	6.146.293
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	680.000	1.780.000
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0
K42 Családi támogatások	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	680.000	1.780.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	8.146.000	11.594.800
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	97.200
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0
K505 Műk.célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7.576.000	7.576.000
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	370.000	1.841.600
K513 Tartalékok	200.000	200.000
Felhalmozási célú kiadások	146.133.221	153.280.931
K6 Beruházások	146.133.221	153.280.931
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	115.065.298	115.065.298
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	279.900
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7.647.688
K65 Részesedések beszerzése	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31.067.923	30.288.045
K7 Felújítások	0	0
K71 Ingatlanok felújítása	0	0
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0
K85 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0
Finanszírozási kiadások	17.758.000	19.880.457
K9 Finanszírozási kiadások	17.758.000	19.880.457
K91 Központi irányítószervi támogatás	17.758.000	19.880.457
Költségvetési kiadások összesen	216.977.914	253.585.734
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	9	9