

## 3. számú melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>70.844.693</b>	<b>90.719.652</b>
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>57.349.693</i>	<i>65.246.386</i>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>55.318.693</b>	56.790.293
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	18.070.151	18.070.151
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	17.757.380	17.705.380
B1131 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	9.754.182	10.375.402
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.	3.445.843	3.128.644
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000
B115 Működési célú központosított előirányzatok	4.021.137	5.424.195
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>2.031.000</b>	<b>8.272.614</b>
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>6.212.000</i>	<i>15.150.271</i>
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>2.564.000</b>	<b>2.564.000</b>
B341 Építményadó	2.472.000	2.472.000
B344 Telekadó	92.000	92.000
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3.568.000</b>	<b>12.506.271</b>
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	3.468.000	12.406.271
B354 Gépjárműadó	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100.000	100.000
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>7.283.000</i>	<i>10.322.995</i>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	157.480
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4.047.000	4.047.000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	928.714
B405 Ellátási díjak	1.767.000	1.767.000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.469.000	1.543.285
B408 Egyéb kapott (járó) kamatok	0	16
B411 Egyéb működési bevételek	0	1.879.500
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>150.540.033</b>
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>150.540.033</i>
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n belülről	0	150.540.033
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
<b>B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>146.133.221</b>	<b>172.908.359</b>
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>146.133.221</i>	<i>172.908.359</i>
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>146.133.221</i>	<i>172.908.359</i>
B813 Maradvány igénybevétele	146.133.221	170.473.947
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.434.412
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>216.977.914</b>	<b>414.168.044</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>53.086.693</b>	<b>94.238.209</b>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>20.428.400</i>	<i>30.295.219</i>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>11.255.400</b>	<b>20.522.219</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10.763.400	19.219.660
K1107 Béren kívüli juttatás	318.000	518.000
K1108 Ruházati költségtérítés	50.000	50.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	100.000	163.740
K1106 Jubileumi jutalom	0	0
K1110 Egyéb költségtérítés	24.000	24.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	546.819
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>9.173.000</b>	<b>9.773.000</b>
K121 Választott tisztviselők juttatásai	8.894.000	9.094.000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	279.000	679.000
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</b>	<b>1.197.000</b>	<b>3.602.600</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>22.635.293</b>	<b>41.110.067</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>4.058.000</b>	<b>3.058.000</b>
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	4.058.000	4.058.000
K311 Szakmai anyag beszerzés	0	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>585.000</b>	<b>823.253</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270.000	470.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315.000	353.253
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13.106.000</b>	<b>29.585.152</b>
K331 Közüzemi díjak	4.280.000	9.773.792
K332 Vásárolt ételmezés	5.353.000	5.353.000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.157.000	1.907.000
K335 Közvetített szolgáltatások	0	1.500.000
K337 Egyéb szolgáltatások	1.316.000	11.051.360
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>10.000</b>	<b>51.369</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	10.000	51.369
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4.876.293</b>	<b>7.592.293</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4.876.293	6.942.293
K355 Egyéb dologi kiadás	0	650.000
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>680.000</b>	<b>1.780.000</b>
<b>K42 Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>680.000</b>	<b>1.780.000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8.146.000</b>	<b>17.450.323</b>
K502 Elvonások és befizetések	0	1.110.576
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7.576.000	8.739.595
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	370.000	2.087.040
K513 Tartalékok	200.000	5.513.112
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>146.133.221</b>	<b>300.049.378</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>146.133.221</b>	<b>288.100.954</b>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	115.065.298	221.223.042
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	279.900
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	7.647.688
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	31.067.923	58.950.324
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>11.948.424</b>
K71 Ingatlanok felújítása	0	9.408.200
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	2.540.224
K73Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>17.758.000</b>	<b>19.880.457</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>17.758.000</b>	<b>19.880.457</b>
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.946.055
K915 Központi irányítószervi támogatás	17.758.000	17.934.402
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>216.977.914</b>	<b>414.168.044</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	9	7