

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Sz.	Jocím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési Bevételek	6 248 683 000	7 208 956 846	7 480 328 971	103,76%	6 226 669 435	6 696 113 133	6 974 176 853	104,15%	22 013 565	512 843 713	506 152 118	98,70%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	2 089 724 940	2 089 724 940	100,00%	1 645 415 435	2 089 724 940	2 089 724 940	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 369 674 000	4 369 674 000	4 645 444 744	106,31%	4 369 674 000	4 369 674 000	4 645 444 744	106,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	233 593 565	749 557 906	744 909 287	99,38%	211 580 000	236 714 193	239 007 169	100,97%	22 013 565	512 843 713	505 902 118	98,65%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási Bevételek	491 945 000	336 577 640	242 708 928	72,11%	474 445 000	319 077 640	221 567 069	69,44%	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	219 077 640	121 567 069	55,49%	374 445 000	219 077 640	121 567 069	55,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 740 628 000</b>	<b>7 545 534 486</b>	<b>7 723 037 899</b>	<b>102,35%</b>	<b>6 701 114 435</b>	<b>7 015 190 773</b>	<b>7 195 743 922</b>	<b>102,57%</b>	<b>39 513 565</b>	<b>530 343 713</b>	<b>527 293 977</b>	<b>99,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 903 392 491	6 903 392 491	100,00%	6 348 000 000	6 903 392 491	6 903 392 491	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrektció	-3 553 050 666	-3 328 668 416	-3 278 423 938	98,49%	-3 553 050 666	-3 328 668 416	-3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 147 275 291</b>	<b>7 147 275 291</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 147 275 291</b>	<b>7 147 275 291</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>13 088 628 000</b>	<b>14 692 809 777</b>	<b>14 870 313 190</b>	<b>101,21%</b>	<b>13 049 114 435</b>	<b>14 162 466 064</b>	<b>14 343 019 213</b>	<b>101,27%</b>	<b>39 513 565</b>	<b>530 343 713</b>	<b>527 293 977</b>	<b>99,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	7 447 076 000	8 341 621 058	5 870 542 419	70,38%	5 792 034 273	5 743 689 748	4 947 722 055	86,14%	1 655 041 727	2 597 931 310	922 820 364	35,52%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 592 984 840	2 564 580 103	98,90%	2 586 132 247	2 405 557 360	2 386 989 821	99,23%	141 230 000	187 427 480	177 590 282	94,75%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	408 649 546	396 434 598	97,01%	435 700 205	408 649 546	396 434 598	97,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	2 990 331 214	3 172 903 485	2 224 508 612	70,11%	2 260 098 214	2 449 824 496	1 738 651 366	70,97%	730 233 000	723 078 989	485 857 246	67,19%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	83 700 000	41 581 169	49,68%	9 000 000	9 000 000	4 325 479	48,06%	71 000 000	74 700 000	37 255 690	49,87%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	2 083 383 187	643 437 937	30,88%	501 103 607	470 658 346	421 320 791	89,52%	712 578 727	1 612 724 841	222 117 146	13,77%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	396 737 607	399 588 791	399 588 791	100,00%	396 737 607	399 588 791	399 588 791	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	255 324 601	243 849 146	95,51%	21 412 000	22 754 555	21 732 000	95,51%	227 209 000	232 570 046	222 117 146	95,51%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	568 323 727	1 428 469 795	0	0,00%	82 954 000	48 315 000	0	0,00%	485 369 727	1 380 154 795	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	5 641 552 000	6 115 419 832	1 149 751 479	18,80%	4 689 614 000	5 043 667 920	590 563 124	11,71%	951 938 000	1 071 751 912	551 422 855	51,45%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	5 558 812 000	5 904 114 832	996 725 783	16,88%	4 689 614 000	5 041 946 339	588 841 543	11,68%	869 198 000	862 168 493	400 118 740	46,41%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	78 740 000	185 917 000	131 525 696	70,74%	0	1 721 581	1 721 581	100,00%	78 740 000	184 195 419	129 804 115	70,47%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%
36	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>13 088 628 000</b>	<b>14 457 040 890</b>	<b>7 020 293 898</b>	<b>48,56%</b>	<b>10 481 648 273</b>	<b>10 787 357 668</b>	<b>5 538 285 179</b>	<b>51,34%</b>	<b>2 606 979 727</b>	<b>3 669 683 222</b>	<b>1 474 243 219</b>	<b>40,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Korrektció	-3 553 050 666	-3 328 668 416	-3 278 423 938	98,49%	-3 553 050 666	-3 328 668 416	-3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+41.):</b>	<b>0</b>	<b>235 768 887</b>	<b>235 728 887</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>235 768 887</b>	<b>235 728 887</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>13 088 628 000</b>	<b>14 692 809 777</b>	<b>7 256 022 785</b>	<b>49,38%</b>	<b>10 481 648 273</b>	<b>11 023 126 555</b>	<b>5 774 014 066</b>	<b>52,38%</b>	<b>2 606 979 727</b>	<b>3 669 683 222</b>	<b>1 474 243 219</b>	<b>40,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 348 000 000	-6 911 506 404	702 744 001	-10,17%	-3 780 533 838	-3 772 166 895	1 657 458 743	-43,94%	-2 567 466 162	-3 139 339 509	-946 949 242	30,16%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 348 000 000	6 911 506 404	6 911 546 404	100,00%	6 348 000 000	6 911 506 404	6 911 546 404	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	5 853 444 000	6 740 451 055	7 012 194 455	104,03%	5 833 589 435	6 229 766 342	6 507 484 565	104,46%	19 854 565	510 684 713	504 709 890	98,83%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 777 968 342	1 777 968 342	100,00%	1 382 815 435	1 777 968 342	1 777 968 342	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	4 644 767 474	106,30%	4 369 474 000	4 369 474 000	4 644 767 474	106,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	101 154 565	593 008 713	589 208 639	99,36%	81 300 000	82 324 000	84 748 749	102,95%	19 854 565	510 684 713	504 459 890	98,78%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	491 945 000	336 577 640	242 708 928	72,11%	474 445 000	319 077 640	221 567 069	69,44%	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	219 077 640	121 567 069	55,49%	374 445 000	219 077 640	121 567 069	55,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 345 389 000</b>	<b>7 077 028 695</b>	<b>7 254 903 383</b>	<b>102,51%</b>	<b>6 308 034 435</b>	<b>6 548 843 982</b>	<b>6 729 051 634</b>	<b>102,75%</b>	<b>37 354 565</b>	<b>528 184 713</b>	<b>525 851 749</b>	<b>99,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 892 182 297	6 892 182 297	100,00%	6 348 000 000	6 892 182 297	6 892 182 297	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 693 389 000</b>	<b>14 213 093 792</b>	<b>14 390 968 480</b>	<b>101,25%</b>	<b>12 656 034 435</b>	<b>13 684 909 079</b>	<b>13 865 116 731</b>	<b>101,32%</b>	<b>37 354 565</b>	<b>528 184 713</b>	<b>525 851 749</b>	<b>99,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19																	
20	<b>KIADÁSOK</b>																
21	Működési kiadások	3 550 094 334	4 567 619 478	2 148 523 907	47,04%	2 222 125 607	2 307 942 778	1 535 212 161	66,52%	1 327 968 727	2 259 676 700	613 311 746	27,14%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	160 328 000	189 912 937	172 907 591	91,05%	147 528 000	160 600 457	152 812 674	95,15%	12 800 000	29 312 480	20 094 917	68,55%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadókat terhelő járulékok	26 329 000	27 465 362	16 796 565	61,16%	26 329 000	27 465 362	16 796 565	61,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 069 755 000	2 183 157 992	1 273 800 645	58,35%	1 538 165 000	1 640 218 613	939 956 652	57,31%	531 590 000	542 939 379	333 843 993	61,49%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	83 700 000	41 581 169	49,68%	9 000 000	9 000 000	4 325 479	48,06%	71 000 000	74 700 000	37 255 690	49,87%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	2 083 383 187	643 437 937	30,88%	501 103 607	470 658 346	421 320 791	89,52%	712 578 727	1 612 724 841	222 117 146	13,77%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	396 737 607	399 588 791	399 588 791	100,00%	396 737 607	399 588 791	399 588 791	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	255 324 601	243 849 146	95,51%	21 412 000	22 754 555	21 732 000	95,51%	227 209 000	232 570 046	222 117 146	95,51%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalek	568 323 727	1 428 469 795	0	0,00%	82 954 000	48 315 000	0	0,00%	485 369 727	1 380 154 795	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 590 244 000</b>	<b>6 081 037 011</b>	<b>1 119 430 628</b>	<b>18,41%</b>	<b>4 689 614 000</b>	<b>5 036 554 751</b>	<b>583 849 677</b>	<b>11,59%</b>	<b>900 630 000</b>	<b>1 044 482 260</b>	<b>527 815 451</b>	<b>50,53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31	Beruházások	5 507 504 000	5 869 732 011	966 404 932	16,46%	4 689 614 000	5 034 833 170	582 128 096	11,56%	817 890 000	834 898 841	376 511 336	45,10%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	78 740 000	185 917 000	131 525 696	70,74%	0	1 721 581	1 721 581	100,00%	78 740 000	184 195 419	129 804 115	70,47%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%
34	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):</b>	<b>9 140 338 334</b>	<b>10 648 656 489</b>	<b>3 267 954 535</b>	<b>30,69%</b>	<b>6 911 739 607</b>	<b>7 344 497 529</b>	<b>2 119 061 838</b>	<b>28,85%</b>	<b>2 228 598 727</b>	<b>3 304 158 960</b>	<b>1 141 127 197</b>	<b>34,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Likvid.e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	<b>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</b>	<b>3 553 050 666</b>	<b>3 364 437 303</b>	<b>3 514 152 825</b>	<b>98,59%</b>	<b>3 553 050 666</b>	<b>3 564 437 303</b>	<b>3 514 152 825</b>	<b>98,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
40	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 693 389 000</b>	<b>14 213 093 792</b>	<b>6 782 107 360</b>	<b>47,72%</b>	<b>10 464 790 273</b>	<b>10 908 934 832</b>	<b>5 633 214 663</b>	<b>51,64%</b>	<b>2 228 598 727</b>	<b>3 304 158 960</b>	<b>1 141 127 197</b>	<b>34,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege  
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	2 867 000	37 982 440	38 110 241	100,34%	708 000	35 823 440	36 668 013	102,36%	2 159 000	2 159 000	1 442 228	66,80%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	677 270	338,64%	200 000	200 000	677 270	338,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	2 317 531	86,90%	508 000	508 000	875 303	172,30%	2 159 000	2 159 000	1 442 228	66,80%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>2 867 000</b>	<b>37 982 440</b>	<b>38 110 241</b>	<b>100,34%</b>	<b>708 000</b>	<b>35 823 440</b>	<b>36 668 013</b>	<b>102,36%</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 442 228</b>	<b>66,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 536 693 622	1 493 229 049	97,17%	1 814 346 000	1 536 693 622	1 493 229 049	97,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 541 036 624</b>	<b>1 497 572 051</b>	<b>97,18%</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 541 036 624</b>	<b>1 497 572 051</b>	<b>97,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 817 213 000</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 682 292</b>	<b>97,26%</b>	<b>1 815 054 000</b>	<b>1 576 860 064</b>	<b>1 534 240 064</b>	<b>97,30%</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 442 228</b>	<b>66,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19																	
20	<b>KIADÁSOK</b>																
21	Működési kiadások	1 765 905 000	1 551 749 412	1 512 024 888	97,44%	1 438 832 000	1 213 494 802	1 202 516 270	99,10%	327 073 000	338 254 610	309 508 618	91,50%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 035 634 384	1 029 342 113	99,39%	1 055 119 000	877 519 384	871 846 748	99,35%	128 430 000	158 115 000	157 495 365	99,61%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	154 993 927	154 573 540	99,73%	207 429 000	154 993 927	154 573 540	99,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	374 927 000	361 121 101	328 109 235	90,86%	176 284 000	180 981 491	176 095 982	97,30%	198 643 000	180 139 610	152 013 253	84,39%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási kiadások	51 308 000	27 269 652	23 607 404	86,57%	0	0	0	0,00%	51 308 000	27 269 652	23 607 404	86,57%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	51 308 000	27 269 652	23 607 404	86,57%	0	0	0	0,00%	51 308 000	27 269 652	23 607 404	86,57%	0	0	0	0,00%
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	<b>1 817 213 000</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 632 292</b>	<b>97,25%</b>	<b>1 438 832 000</b>	<b>1 213 494 802</b>	<b>1 202 516 270</b>	<b>99,10%</b>	<b>378 381 000</b>	<b>365 524 262</b>	<b>333 116 022</b>	<b>91,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
35	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 817 213 000</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 632 292</b>	<b>97,25%</b>	<b>1 438 832 000</b>	<b>1 213 494 802</b>	<b>1 202 516 270</b>	<b>99,10%</b>	<b>378 381 000</b>	<b>365 524 262</b>	<b>333 116 022</b>	<b>91,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	<b>Működési bevételek</b>	392 372 000	430 523 351	430 024 275	99,88%	392 372 000	430 523 351	430 024 275	99,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	276 641 158	276 641 158	100,00%	262 600 000	276 641 158	276 641 158	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	129 772 000	153 882 193	153 383 117	99,68%	129 772 000	153 882 193	153 383 117	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>392 372 000</b>	<b>430 523 351</b>	<b>430 024 275</b>	<b>99,88%</b>	<b>392 372 000</b>	<b>430 523 351</b>	<b>430 024 275</b>	<b>99,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Maradvány igénybevétele	0	6 867 192	6 867 192	100,00%	0	6 867 192	6 867 192	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 738 704 666	1 791 974 794	1 785 194 889	99,62%	1 738 704 666	1 791 974 794	1 785 194 889	99,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>1 738 704 666</b>	<b>1 798 841 986</b>	<b>1 792 062 081</b>	<b>99,62%</b>	<b>1 738 704 666</b>	<b>1 798 841 986</b>	<b>1 792 062 081</b>	<b>99,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 222 086 356</b>	<b>99,67%</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 222 086 356</b>	<b>99,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
19																		
20	<b>KIADÁSOK</b>																	
21	<b>Működési kiadások</b>	2 131 076 666	2 222 252 168	2 209 993 624	99,45%	2 131 076 666	2 222 252 168	2 209 993 624	99,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
22	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 367 437 519	1 362 330 399	99,63%	1 383 485 247	1 367 437 519	1 362 330 399	99,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
23	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	226 190 257	225 064 493	99,50%	201 942 205	226 190 257	225 064 493	99,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Dologi kiadások	545 649 214	628 624 392	622 598 732	99,04%	545 649 214	628 624 392	622 598 732	99,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
27	<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	7 113 169	6 713 447	94,38%	0	7 113 169	6 713 447	94,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
28	Beruházások	0	7 113 169	6 713 447	94,38%	0	7 113 169	6 713 447	94,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+...+27.):</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 216 707 071</b>	<b>99,43%</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 216 707 071</b>	<b>99,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
32	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
36	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 216 707 071</b>	<b>99,43%</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 216 707 071</b>	<b>99,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	5 853 444 000	6 740 451 055	7 012 194 455	104,03%	5 833 589 435	6 229 766 342	6 507 484 565	104,46%	19 854 565	510 684 713	504 709 890	98,83%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 777 968 342	1 777 968 342	100,00%	1 382 815 435	1 777 968 342	1 777 968 342	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	4 644 767 474	106,30%	4 369 474 000	4 369 474 000	4 644 767 474	106,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	101 154 565	593 008 713	589 208 639	99,36%	81 300 000	82 324 000	84 748 749	102,95%	19 854 565	510 684 713	504 459 890	98,78%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	491 945 000	336 577 640	242 708 928	72,11%	474 445 000	319 077 640	221 567 069	69,44%	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	219 077 640	121 567 069	55,49%	374 445 000	219 077 640	121 567 069	55,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 345 389 000</b>	<b>7 077 028 695</b>	<b>7 254 903 383</b>	<b>102,51%</b>	<b>6 308 034 435</b>	<b>6 548 843 982</b>	<b>6 729 051 634</b>	<b>102,75%</b>	<b>37 354 565</b>	<b>528 184 713</b>	<b>525 851 749</b>	<b>99,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 892 182 297	6 892 182 297	100,00%	6 348 000 000	6 892 182 297	6 892 182 297	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítói szervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrektció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 693 389 000</b>	<b>14 213 093 792</b>	<b>14 390 968 480</b>	<b>101,25%</b>	<b>12 656 034 435</b>	<b>13 684 909 079</b>	<b>13 865 116 731</b>	<b>101,32%</b>	<b>37 354 565</b>	<b>528 184 713</b>	<b>525 851 749</b>	<b>99,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	3 550 094 334	4 567 619 478	2 148 523 907	47,04%	2 222 125 607	2 307 942 778	1 535 212 161	66,52%	1 327 968 727	2 259 676 700	613 311 746	27,14%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	160 328 000	189 912 937	172 907 591	91,05%	147 528 000	160 600 457	152 812 674	95,15%	12 800 000	29 312 480	20 094 917	68,55%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 329 000	27 465 362	16 796 565	61,16%	26 329 000	27 465 362	16 796 565	61,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 069 755 000	2 183 157 992	1 273 800 645	58,35%	1 538 165 000	1 640 218 613	939 956 652	57,31%	531 590 000	542 939 379	333 843 993	61,49%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	83 700 000	41 581 169	49,68%	9 000 000	9 000 000	4 325 479	48,06%	71 000 000	74 700 000	37 255 690	49,87%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	2 083 383 187	643 437 937	30,88%	501 103 607	470 658 346	421 320 791	89,52%	712 578 727	1 612 724 841	222 117 146	13,77%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	396 737 607	399 588 791	399 588 791	100,00%	396 737 607	399 588 791	399 588 791	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	255 324 601	243 849 146	95,51%	21 412 000	22 754 555	21 732 000	95,51%	227 209 000	232 570 046	222 117 146	95,51%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	568 323 727	1 428 469 795	0	0,00%	82 954 000	48 315 000	0	0,00%	485 369 727	1 380 154 795	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 590 244 000	6 081 037 011	1 119 430 628	18,41%	4 689 614 000	5 036 554 751	583 849 677	11,59%	900 630 000	1 044 482 260	527 815 451	50,53%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 507 504 000	5 869 732 011	966 404 932	16,46%	4 689 614 000	5 034 833 170	582 128 096	11,56%	817 890 000	834 898 841	376 511 336	45,10%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	78 740 000	185 917 000	131 525 696	70,74%	0	1 721 581	1 721 581	100,00%	78 740 000	184 195 419	129 804 115	70,47%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>9 140 338 334</b>	<b>10 648 656 489</b>	<b>3 267 954 535</b>	<b>30,69%</b>	<b>6 911 739 607</b>	<b>7 344 497 529</b>	<b>2 119 061 838</b>	<b>28,85%</b>	<b>2 228 598 727</b>	<b>3 304 158 960</b>	<b>1 141 127 197</b>	<b>34,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítói szervi támogatás	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrektció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>3 553 050 666</b>	<b>3 564 437 303</b>	<b>3 514 152 825</b>	<b>98,59%</b>	<b>3 553 050 666</b>	<b>3 564 437 303</b>	<b>3 514 152 825</b>	<b>98,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 693 389 000</b>	<b>14 213 093 792</b>	<b>6 782 107 360</b>	<b>47,72%</b>	<b>10 464 790 273</b>	<b>10 908 934 832</b>	<b>5 633 214 663</b>	<b>51,64%</b>	<b>2 228 598 727</b>	<b>3 304 158 960</b>	<b>1 141 127 197</b>	<b>34,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	2 867 000	37 982 440	38 110 241	100,34%	708 000	35 823 440	36 668 013	102,36%	2 159 000	2 159 000	1 442 228	66,80%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	677 270	338,64%	200 000	200 000	677 270	338,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	2 317 531	86,90%	508 000	508 000	875 303	172,30%	2 159 000	2 159 000	1 442 228	66,80%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>2 867 000</b>	<b>37 982 440</b>	<b>38 110 241</b>	<b>100,34%</b>	<b>708 000</b>	<b>35 823 440</b>	<b>36 668 013</b>	<b>102,36%</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 442 228</b>	<b>66,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 536 693 622	1 493 229 049	97,17%	1 814 346 000	1 536 693 622	1 493 229 049	97,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 541 036 624</b>	<b>1 497 572 051</b>	<b>97,18%</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 541 036 624</b>	<b>1 497 572 051</b>	<b>97,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 817 213 000</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 682 292</b>	<b>97,26%</b>	<b>1 815 054 000</b>	<b>1 576 860 064</b>	<b>1 534 240 064</b>	<b>97,30%</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 442 228</b>	<b>66,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	1 765 905 000	1 551 749 412	1 512 024 888	97,44%	1 438 832 000	1 213 494 802	1 202 516 270	99,10%	327 073 000	338 254 610	309 508 618	91,50%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 035 634 384	1 029 342 113	99,39%	1 055 119 000	877 519 384	871 846 748	99,35%	128 430 000	158 115 000	157 495 365	99,61%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	154 993 927	154 573 540	99,73%	207 429 000	154 993 927	154 573 540	99,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	374 927 000	361 121 101	328 109 235	90,86%	176 284 000	180 981 491	176 095 982	97,30%	198 643 000	180 139 610	152 013 253	84,39%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	51 308 000	27 269 652	23 607 404	86,57%	0	0	0	0,00%	51 308 000	27 269 652	23 607 404	86,57%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	51 308 000	27 269 652	23 607 404	86,57%	0	0	0	0,00%	51 308 000	27 269 652	23 607 404	86,57%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>1 817 213 000</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 632 292</b>	<b>97,25%</b>	<b>1 438 832 000</b>	<b>1 213 494 802</b>	<b>1 202 516 270</b>	<b>99,10%</b>	<b>378 381 000</b>	<b>365 524 262</b>	<b>333 116 022</b>	<b>91,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 817 213 000</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 632 292</b>	<b>97,25%</b>	<b>1 438 832 000</b>	<b>1 213 494 802</b>	<b>1 202 516 270</b>	<b>99,10%</b>	<b>378 381 000</b>	<b>365 524 262</b>	<b>333 116 022</b>	<b>91,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	8 487 000	10 325 897	10 392 299	100,64%	8 487 000	10 325 897	10 392 299	100,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 067 127	1 067 127	100,00%	0	1 067 127	1 067 127	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 487 000	9 258 770	9 325 172	100,72%	8 487 000	9 258 770	9 325 172	100,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>8 487 000</b>	<b>10 325 897</b>	<b>10 392 299</b>	<b>100,64%</b>	<b>8 487 000</b>	<b>10 325 897</b>	<b>10 392 299</b>	<b>100,64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	429 838 097	434 334 329	433 551 266	99,82%	429 838 097	434 334 329	433 551 266	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>429 838 097</b>	<b>434 334 329</b>	<b>433 551 266</b>	<b>99,82%</b>	<b>429 838 097</b>	<b>434 334 329</b>	<b>433 551 266</b>	<b>99,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	438 325 097	443 798 428	443 082 003	99,84%	438 325 097	443 798 428	443 082 003	99,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	320 118 802	316 056 761	315 894 186	99,95%	320 118 802	316 056 761	315 894 186	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 032 195	50 772 365	50 740 313	99,94%	49 032 195	50 772 365	50 740 313	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	69 174 100	76 969 302	76 447 504	99,32%	69 174 100	76 969 302	76 447 504	99,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>861 798</b>	<b>861 562</b>	<b>99,97%</b>	<b>0</b>	<b>861 798</b>	<b>861 562</b>	<b>99,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	Beruházások	0	861 798	861 562	99,97%	0	861 798	861 562	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	2 963 000	4 588 000	4 596 509	100,19%	2 963 000	4 588 000	4 596 509	100,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 963 000	4 588 000	4 596 509	100,19%	2 963 000	4 588 000	4 596 509	100,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>2 963 000</b>	<b>4 588 000</b>	<b>4 596 509</b>	<b>100,19%</b>	<b>2 963 000</b>	<b>4 588 000</b>	<b>4 596 509</b>	<b>100,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	164 729 000	175 723 728	175 281 402	99,75%	164 729 000	175 723 728	175 281 402	99,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>164 729 000</b>	<b>175 723 728</b>	<b>175 281 402</b>	<b>99,75%</b>	<b>164 729 000</b>	<b>175 723 728</b>	<b>175 281 402</b>	<b>99,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 877 911</b>	<b>99,76%</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 877 911</b>	<b>99,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>167 692 000</b>	<b>179 596 032</b>	<b>179 123 739</b>	<b>99,74%</b>	<b>167 692 000</b>	<b>179 596 032</b>	<b>179 123 739</b>	<b>99,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Személyi juttatások	122 432 000	118 191 000	118 073 608	99,90%	122 432 000	118 191 000	118 073 608	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	18 648 000	25 462 760	25 436 097	99,90%	18 648 000	25 462 760	25 436 097	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	26 612 000	35 942 272	35 614 034	99,09%	26 612 000	35 942 272	35 614 034	99,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>715 696</b>	<b>714 172</b>	<b>99,79%</b>	<b>0</b>	<b>715 696</b>	<b>714 172</b>	<b>99,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	Beruházások	0	715 696	714 172	99,79%	0	715 696	714 172	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 837 911</b>	<b>99,74%</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 837 911</b>	<b>99,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 837 911</b>	<b>99,74%</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 837 911</b>	<b>99,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	9 231 000	11 643 000	11 555 496	99,25%	9 231 000	11 643 000	11 555 496	99,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	9 231 000	11 643 000	11 555 496	99,25%	9 231 000	11 643 000	11 555 496	99,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>9 231 000</b>	<b>11 643 000</b>	<b>11 555 496</b>	<b>99,25%</b>	<b>9 231 000</b>	<b>11 643 000</b>	<b>11 555 496</b>	<b>99,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	71 517	71 517	100,00%	0	71 517	71 517	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	314 462 044	321 061 269	318 846 055	99,31%	314 462 044	321 061 269	318 846 055	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>314 462 044</b>	<b>321 132 786</b>	<b>318 917 572</b>	<b>99,31%</b>	<b>314 462 044</b>	<b>321 132 786</b>	<b>318 917 572</b>	<b>99,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	323 693 044	332 264 850	330 043 178	99,33%	323 693 044	332 264 850	330 043 178	99,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	234 932 990	220 908 990	220 036 872	99,61%	234 932 990	220 908 990	220 036 872	99,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	34 920 690	35 410 190	34 927 705	98,64%	34 920 690	35 410 190	34 927 705	98,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	53 839 364	75 945 670	75 078 601	98,86%	53 839 364	75 945 670	75 078 601	98,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	510 936	429 890	84,14%	0	510 936	429 890	84,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	510 936	429 890	84,14%	0	510 936	429 890	84,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	9 430 000	20 001 225	20 294 124	101,46%	9 430 000	20 001 225	20 294 124	101,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	10 157 638	10 157 638	100,00%	0	10 157 638	10 157 638	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 430 000	9 843 587	10 136 486	102,98%	9 430 000	9 843 587	10 136 486	102,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>9 430 000</b>	<b>20 001 225</b>	<b>20 294 124</b>	<b>101,46%</b>	<b>9 430 000</b>	<b>20 001 225</b>	<b>20 294 124</b>	<b>101,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	10 234	10 234	100,00%	0	10 234	10 234	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	187 399 535	162 634 267	160 757 392	98,85%	187 399 535	162 634 267	160 757 392	98,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>187 399 535</b>	<b>162 644 501</b>	<b>160 767 626</b>	<b>98,85%</b>	<b>187 399 535</b>	<b>162 644 501</b>	<b>160 767 626</b>	<b>98,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	196 829 535	182 060 313	180 476 687	99,13%	196 829 535	182 060 313	180 476 687	99,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	78 402 465	72 941 936	72 257 506	99,06%	78 402 465	72 941 936	72 257 506	99,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	10 192 320	9 323 358	9 280 385	99,54%	10 192 320	9 323 358	9 280 385	99,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	108 234 750	99 795 019	98 938 796	99,14%	108 234 750	99 795 019	98 938 796	99,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	585 413	585 063	99,94%	0	585 413	585 063	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	585 413	585 063	99,94%	0	585 413	585 063	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	270 000 000	276 931 712	276 361 270	99,79%	270 000 000	276 931 712	276 361 270	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	263 728 300	263 728 300	100,00%	262 600 000	263 728 300	263 728 300	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	7 400 000	13 203 412	12 632 970	95,68%	7 400 000	13 203 412	12 632 970	95,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>270 000 000</b>	<b>276 931 712</b>	<b>276 361 270</b>	<b>99,79%</b>	<b>270 000 000</b>	<b>276 931 712</b>	<b>276 361 270</b>	<b>99,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	927 668	927 668	100,00%	0	927 668	927 668	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	179 959 990	194 120 401	192 691 257	99,26%	179 959 990	194 120 401	192 691 257	99,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>179 959 990</b>	<b>195 048 069</b>	<b>193 618 925</b>	<b>99,27%</b>	<b>179 959 990</b>	<b>195 048 069</b>	<b>193 618 925</b>	<b>99,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 980 195</b>	<b>99,58%</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 980 195</b>	<b>99,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	449 959 990	468 914 575	466 572 291	99,50%	449 959 990	468 914 575	466 572 291	99,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	324 299 990	326 064 696	325 387 645	99,79%	324 299 990	326 064 696	325 387 645	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	42 159 000	51 436 164	51 296 561	99,73%	42 159 000	51 436 164	51 296 561	99,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	83 501 000	91 413 715	89 888 085	98,33%	83 501 000	91 413 715	89 888 085	98,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	3 065 206	2 847 807	92,91%	0	3 065 206	2 847 807	92,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	3 065 206	2 847 807	92,91%	0	3 065 206	2 847 807	92,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 420 098</b>	<b>99,46%</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 420 098</b>	<b>99,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 420 098</b>	<b>99,46%</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 420 098</b>	<b>99,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	92 261 000	107 033 517	106 824 577	99,80%	92 261 000	107 033 517	106 824 577	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 688 093	1 688 093	100,00%	0	1 688 093	1 688 093	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett pénzeszközök	92 261 000	105 345 424	105 136 484	99,80%	92 261 000	105 345 424	105 136 484	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>92 261 000</b>	<b>107 033 517</b>	<b>106 824 577</b>	<b>99,80%</b>	<b>92 261 000</b>	<b>107 033 517</b>	<b>106 824 577</b>	<b>99,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	5 857 773	5 857 773	100,00%	0	5 857 773	5 857 773	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	462 316 000	504 100 800	504 067 517	99,99%	462 316 000	504 100 800	504 067 517	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>462 316 000</b>	<b>509 958 573</b>	<b>509 925 290</b>	<b>99,99%</b>	<b>462 316 000</b>	<b>509 958 573</b>	<b>509 925 290</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>616 749 867</b>	<b>99,96%</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>616 749 867</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	554 577 000	615 617 970	610 695 726	99,20%	554 577 000	615 617 970	610 695 726	99,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	303 299 000	313 274 136	310 680 582	99,17%	303 299 000	313 274 136	310 680 582	99,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 990 000	53 785 420	53 383 432	99,25%	46 990 000	53 785 420	53 383 432	99,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	204 288 000	248 558 414	246 631 712	99,22%	204 288 000	248 558 414	246 631 712	99,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	1 374 120	1 274 953	92,78%	0	1 374 120	1 274 953	92,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	1 374 120	1 274 953	92,78%	0	1 374 120	1 274 953	92,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>611 970 679</b>	<b>99,19%</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>611 970 679</b>	<b>99,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>611 970 679</b>	<b>99,19%</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>611 970 679</b>	<b>99,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	392 372 000	430 523 351	430 024 275	99,88%	392 372 000	430 523 351	430 024 275	99,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	276 641 158	276 641 158	100,00%	262 600 000	276 641 158	276 641 158	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	129 772 000	153 882 193	153 383 117	99,68%	129 772 000	153 882 193	153 383 117	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>392 372 000</b>	<b>430 523 351</b>	<b>430 024 275</b>	<b>99,88%</b>	<b>392 372 000</b>	<b>430 523 351</b>	<b>430 024 275</b>	<b>99,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	6 867 192	6 867 192	100,00%	0	6 867 192	6 867 192	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 738 704 666	1 791 974 794	1 785 194 889	99,62%	1 738 704 666	1 791 974 794	1 785 194 889	99,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>1 738 704 666</b>	<b>1 798 841 986</b>	<b>1 792 062 081</b>	<b>99,62%</b>	<b>1 738 704 666</b>	<b>1 798 841 986</b>	<b>1 792 062 081</b>	<b>99,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 222 086 356</b>	<b>99,67%</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 222 086 356</b>	<b>99,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	2 131 076 666	2 222 252 168	2 209 993 624	99,45%	2 131 076 666	2 222 252 168	2 209 993 624	99,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 367 437 519	1 362 330 399	99,63%	1 383 485 247	1 367 437 519	1 362 330 399	99,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	226 190 257	225 064 493	99,50%	201 942 205	226 190 257	225 064 493	99,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	545 649 214	628 624 392	622 598 732	99,04%	545 649 214	628 624 392	622 598 732	99,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 113 169</b>	<b>6 713 447</b>	<b>94,38%</b>	<b>0</b>	<b>7 113 169</b>	<b>6 713 447</b>	<b>94,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	Beruházások	0	7 113 169	6 713 447	94,38%	0	7 113 169	6 713 447	94,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 216 707 071</b>	<b>99,43%</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 216 707 071</b>	<b>99,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 216 707 071</b>	<b>99,43%</b>	<b>2 131 076 666</b>	<b>2 229 365 337</b>	<b>2 216 707 071</b>	<b>99,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeinként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	6 248 683 000	7 208 956 846	7 480 328 971	103,76%	6 226 669 435	6 696 113 133	6 974 176 853	104,15%	22 013 565	512 843 713	506 152 118	98,70%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	2 089 724 940	2 089 724 940	100,00%	1 645 415 435	2 089 724 940	2 089 724 940	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 369 674 000	4 369 674 000	4 645 444 744	106,31%	4 369 674 000	4 369 674 000	4 645 444 744	106,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	233 593 565	749 557 906	744 909 287	99,38%	211 580 000	236 714 193	239 007 169	100,97%	22 013 565	512 843 713	505 902 118	98,65%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	491 945 000	336 577 640	242 708 928	72,11%	474 445 000	319 077 640	221 567 069	69,44%	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	219 077 640	121 567 069	55,49%	374 445 000	219 077 640	121 567 069	55,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	21 141 859	120,81%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 740 628 000</b>	<b>7 545 534 486</b>	<b>7 723 037 899</b>	<b>102,35%</b>	<b>6 701 114 435</b>	<b>7 015 190 773</b>	<b>7 195 743 922</b>	<b>102,57%</b>	<b>39 513 565</b>	<b>530 343 713</b>	<b>527 293 977</b>	<b>99,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 903 392 491	6 903 392 491	100,00%	6 348 000 000	6 903 392 491	6 903 392 491	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-3 553 050 666	-3 328 668 416	-3 278 423 938	98,49%	-3 553 050 666	-3 328 668 416	-3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 147 275 291</b>	<b>7 147 275 291</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 147 275 291</b>	<b>7 147 275 291</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>13 088 628 000</b>	<b>14 692 809 777</b>	<b>14 870 313 190</b>	<b>101,21%</b>	<b>13 049 114 435</b>	<b>14 162 466 064</b>	<b>14 343 019 213</b>	<b>101,27%</b>	<b>39 513 565</b>	<b>530 343 713</b>	<b>527 293 977</b>	<b>99,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	7 447 076 000	8 341 621 058	5 870 542 419	70,38%	5 792 034 273	5 743 689 748	4 947 722 055	86,14%	1 655 041 727	2 597 931 310	922 820 364	35,52%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 592 984 840	2 564 580 103	98,90%	2 586 132 247	2 405 557 360	2 386 989 821	99,23%	141 230 000	187 427 480	177 590 282	94,75%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	408 649 546	396 434 598	97,01%	435 700 205	408 649 546	396 434 598	97,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 990 331 214	3 172 903 485	2 224 508 612	70,11%	2 260 098 214	2 449 824 496	1 738 651 366	70,97%	730 233 000	723 078 989	485 857 246	67,19%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	83 700 000	41 581 169	49,68%	9 000 000	9 000 000	4 325 479	48,06%	71 000 000	74 700 000	37 255 690	49,87%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	2 083 383 187	643 437 937	30,88%	501 103 607	470 658 346	421 320 791	89,52%	712 578 727	1 612 724 841	222 117 146	13,77%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	396 737 607	399 588 791	399 588 791	100,00%	396 737 607	399 588 791	399 588 791	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	255 324 601	243 849 146	95,51%	21 412 000	22 754 555	21 732 000	95,51%	227 209 000	232 570 046	222 117 146	95,51%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	568 323 727	1 428 469 795	0	0,00%	82 954 000	48 315 000	0	0,00%	485 369 727	1 380 154 795	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 641 552 000	6 115 419 832	1 149 751 479	18,80%	4 689 614 000	5 043 667 920	590 563 124	11,71%	951 938 000	1 071 751 912	551 422 855	51,45%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 558 812 000	5 904 114 832	996 725 783	16,88%	4 689 614 000	5 041 946 339	588 841 543	11,68%	869 198 000	862 168 493	400 118 740	46,41%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	78 740 000	185 917 000	131 525 696	70,74%	0	1 721 581	1 721 581	100,00%	78 740 000	184 195 419	129 804 115	70,47%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>13 088 628 000</b>	<b>14 457 040 890</b>	<b>7 020 293 898</b>	<b>48,56%</b>	<b>10 481 648 273</b>	<b>10 787 357 668</b>	<b>5 538 285 179</b>	<b>51,34%</b>	<b>2 606 979 727</b>	<b>3 669 683 222</b>	<b>1 474 243 219</b>	<b>40,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	-3 553 050 666	-3 328 668 416	-3 278 423 938	98,49%	-3 553 050 666	-3 328 668 416	-3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>235 768 887</b>	<b>235 728 887</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>235 768 887</b>	<b>235 728 887</b>	<b>99,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>13 088 628 000</b>	<b>14 692 809 777</b>	<b>7 256 022 785</b>	<b>49,38%</b>	<b>10 481 648 273</b>	<b>11 023 126 555</b>	<b>5 774 014 066</b>	<b>52,38%</b>	<b>2 606 979 727</b>	<b>3 669 683 222</b>	<b>1 474 243 219</b>	<b>40,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2022. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	A költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	512 774 415	512 774 415	512 774 415	100,00%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	575 679 318	575 679 318	100,00%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	83 070 000	85 600 000	85 600 000	100,00%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	288 406 920	309 755 438	309 755 438	100,00%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 647 880	17 267 880	17 267 880	100,00%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000	4 058 000	100,00%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	158 998 000	158 998 000	158 998 000	100,00%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000	0	0	0,00%
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 953 979	170 813 419	170 813 419	100,00%
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	37 367 279	35 880 199	35 880 199	100,00%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	75 123 700	66 156 560	66 156 560	100,00%
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	20 463 000	19 092 000	19 092 000	100,00%
14	*	Szociális Ágazati pótlék	0	38 647 345	38 647 345	100,00%
15	*	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	0	11 037 315	11 037 315	100,00%
16	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	179 681 779	179 681 779	100,00%
17	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	12 769 776	100,00%
18		<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 382 815 435</b>	<b>1 451 718 707</b>	<b>1 451 718 707</b>	<b>100,00%</b>

\* 2.2 ponthoz tartozó támogatások, amelyek az 1.3 ponttal együtt adják a B1131-rovatot

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 777 968 342	1 777 968 342	100,00%	1 382 815 435	1 777 968 342	1 777 968 342	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	512 774 415	512 774 415	512 774 415	100,00%	512 774 415	512 774 415	512 774 415	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	575 679 318	575 679 318	100,00%	550 660 800	575 679 318	575 679 318	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 953 979	170 813 419	170 813 419	100,00%	132 953 979	170 813 419	170 813 419	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. gyermekéktézeti feladatainak támogatása	173 656 465	179 681 779	179 681 779	100,00%	173 656 465	179 681 779	179 681 779	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	12 769 776	100,00%	12 769 776	12 769 776	12 769 776	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	224 434 703	224 434 703	100,00%	0	224 434 703	224 434 703	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	62 625 687	62 625 687	100,00%	0	62 625 687	62 625 687	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)</b>	<b>1 382 815 435</b>	<b>1 738 779 097</b>	<b>1 738 779 097</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 382 815 435</b>	<b>1 738 779 097</b>	<b>1 738 779 097</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
11	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	39 189 245	39 189 245	100,00%	0	39 189 245	39 189 245	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhalmoz.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Felhalmoz.c.visszatér.tám.kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 369 474 000</b>	<b>4 369 474 000</b>	<b>4 644 767 474</b>	<b>106,30%</b>	<b>4 369 474 000</b>	<b>4 369 474 000</b>	<b>4 644 767 474</b>	<b>106,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	Vagyon típusú adók	2 312 000 000	2 222 246 532	2 169 775 925	97,64%	2 312 000 000	2 222 246 532	2 169 775 925	97,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építményadó	1 630 733 000	1 567 426 797	1 536 398 767	98,02%	1 630 733 000	1 567 426 797	1 536 398 767	98,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Telekadó	681 267 000	654 819 735	633 377 158	96,73%	681 267 000	654 819 735	633 377 158	96,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Helyi iparüzési adó	2 023 511 000	2 023 511 000	2 351 393 308	116,20%	2 023 511 000	2 023 511 000	2 351 393 308	116,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Iparüzési adó - pótlék, bírság	4 750 000	4 750 000	9 120 830	192,02%	4 750 000	4 750 000	9 120 830	192,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Idegenforgalmi adó	213 000	213 000	450 345	211,43%	213 000	213 000	450 345	211,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000 000	118 753 468	114 027 066	96,02%	29 000 000	118 753 468	114 027 066	96,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Bírságok	11 000 000	26 126 157	25 216 879	96,52%	11 000 000	26 126 157	25 216 879	96,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Pótlékok	9 000 000	15 584 311	14 748 947	94,64%	9 000 000	15 584 311	14 748 947	94,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Mezőnői járulékok	0	0	44 064	0,00%	0	0	44 064	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Települési adó	0	68 043 000	68 043 000	100,00%	0	68 043 000	68 043 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000	5 974 176	66,38%	9 000 000	9 000 000	5 974 176	66,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	<b>Működési bevételek</b>	<b>101 154 565</b>	<b>593 008 713</b>	<b>589 208 639</b>	<b>99,36%</b>	<b>81 300 000</b>	<b>82 324 000</b>	<b>84 748 749</b>	<b>102,95%</b>	<b>19 854 565</b>	<b>510 684 713</b>	<b>504 459 890</b>	<b>98,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000	4 667 155	77,79%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	4 667 155	77,79%	0	0	0	0,00%
37	Szolgáltatások bevételei	56 955 000	56 955 000	68 677 763	120,58%	54 555 000	54 555 000	66 170 618	121,29%	2 400 000	2 400 000	2 507 145	104,46%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatás bevételek	3 300 000	3 300 000	5 380 071	163,03%	3 300 000	3 300 000	5 380 071	163,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	2 400 000	2 400 000	2 507 145	104,46%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	2 507 145	104,46%	0	0	0	0,00%
40	- Közterület concessió szerződés alapján	12 075 000	12 075 000	12 932 300	107,10%	12 075 000	12 075 000	12 932 300	107,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Lakbér	9 000 000	9 000 000	9 187 819	102,09%	9 000 000	9 000 000	9 187 819	102,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	3 700 000	3 700 000	3 590 796	97,05%	3 700 000	3 700 000	3 590 796	97,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb bérleti díj	10 780 000	10 780 000	15 907 842	147,57%	10 780 000	10 780 000	15 907 842	147,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Közút nem közl. célú igénybevétele	0	0	1 375 674	0,00%	0	0	1 375 674	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Közterület foglalás	8 000 000	8 000 000	7 998 860	99,99%	8 000 000	8 000 000	7 998 860	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	7 700 000	7 700 000	9 797 256	127,24%	7 700 000	7 700 000	9 797 256	127,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	10 241 028	9 253 572	90,36%	0	0	0	0,00%	4 500 000	10 241 028	9 253 572	90,36%	0	0	0	0,00%
48	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	725 087	72,51%	1 000 000	1 000 000	725 087	72,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Ellátási díjak	850 000	850 000	1 624 810	191,15%	850 000	850 000	1 624 810	191,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Kiszámlázott ÁFA	24 850 000	26 308 460	8 988 014	34,16%	21 895 000	21 895 000	8 988 014	41,05%	2 955 000	4 413 460	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	ÁFA visszatérítése	0	0	588 000	0,00%	0	0	588 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Kamatbevételek	3 999 565	487 630 225	488 032 018	100,08%	0	0	0	0,00%	3 999 565	487 630 225	488 032 018	100,08%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	1 410 476	0,00%	0	0	1 410 476	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb működési bevételek	3 000 000	4 024 000	5 241 744	130,26%	3 000 000	4 024 000	5 241 744	130,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>374 445 000</b>	<b>219 077 640</b>	<b>121 567 069</b>	<b>55,49%</b>	<b>374 445 000</b>	<b>219 077 640</b>	<b>121 567 069</b>	<b>55,49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Ingatlanok értékesítése	374 445 000	219 077 640	120 137 069	54,84%	374 445 000	219 077 640	120 137 069	54,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
61	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 430 000	0,00%	0	0	1 430 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
64	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%
66	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>21 141 859</b>	<b>120,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>21 141 859</b>	<b>120,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
67	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	17 500 000	17 500 000	19 891 859	113,67%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	19 891 859	113,67%	0	0	0	0,00%
68	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	17 882 370	119,22%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	17 882 370	119,22%	0	0	0	0,00%
69	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	1 986 539	79,46%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	1 986 539	79,46%	0	0	0	0,00%
70	- közmfelvezetési támogatás	0	0	22 950	0,00%	0	0	22 950	0,00%	0	0	22 950	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 250 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 250 000	0,00%	0	0	0	0,00%
72	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 345 389 000</b>	<b>7 077 028 695</b>	<b>7 254 903 383</b>	<b>102,51%</b>	<b>6 308 034 435</b>	<b>6 548 843 982</b>	<b>6 729 051 634</b>	<b>102,75%</b>	<b>37 354 565</b>	<b>528 184 713</b>	<b>525 851 749</b>	<b>99,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
73	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>6 892 182 297</b>	<b>6 892 182 297</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>6 892 182 297</b>	<b>6 892 182 297</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 200 000 000	1 744 182 297	1 744 182 297	100,00%	1 200 000 000	1 744 182 297	1 744 182 297	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Soroksári Fejlesztési Program	845 000 000	845 000 000	845 000 000	100,00%	845 000 000	845 000 000	845 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 072 000 000	4 072 000 000	4 072 000 000	100,00%	4 072 000 000	4 072 000 000	4 072 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Informatikai és játszóter fejlesztési támogatás	231 000 000	231 000 000	231 000 000	100,00%	231 000 000	231 000 000	231 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>243 882 800</b>	<b>243 882 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>243 882 800</b>	<b>243 882 800</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	243 882 800	243 882 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>7 136 065 097</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
85	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 693 389 000</b>	<b>14 213 093 792</b>	<b>14 390 968 480</b>	<b>101,25%</b>	<b>12 656 034 435</b>	<b>13 684 909 079</b>	<b>13 865 116 731</b>	<b>101,32%</b>	<b>37 354 565</b>	<b>528 184 713</b>	<b>525 851 749</b>	<b>99,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhal.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhal.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Közhatalmi bevételek</b>	200 000	200 000	677 270	338,64%	200 000	200 000	677 270	338,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Építményadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Telekadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Talajterhelési díj	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Egyéb	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	677 270	338,64%	200 000	200 000	677 270	338,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	50 000	50,00%	100 000	100 000	50 000	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Pótlékok, bírságok	100 000	100 000	627 270	627,27%	100 000	100 000	627 270	627,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 317 531</b>	<b>86,90%</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>875 303</b>	<b>172,30%</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 442 228</b>	<b>66,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	Szolgáltatások bevételei	400 000	400 000	310 373	77,59%	0	0		0,00%	400 000	400 000	310 373	77,59%	0	0		0,00%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 011 877	77,84%	0	0		0,00%	1 300 000	1 300 000	1 011 877	77,84%	0	0		0,00%
37	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	Kiszámlázott ÁFA	567 000	567 000	227 978	40,21%	108 000	108 000	108 000	100,00%	459 000	459 000	119 978	26,14%	0	0		0,00%
40	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Kamatbevételek	0	0	2 586	0,00%	0	0	2 586	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	764 717	191,18%	400 000	400 000	764 717	191,18%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
49	Részecsdék értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
50	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
51	Mű.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
54	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	- helyi támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
56	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
58	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 867 000</b>	<b>37 982 440</b>	<b>38 110 241</b>	<b>100,34%</b>	<b>708 000</b>	<b>35 823 440</b>	<b>36 668 013</b>	<b>102,36%</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 442 228</b>	<b>66,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>4 343 002</b>	<b>4 343 002</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 343 002</b>	<b>4 343 002</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
61	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 536 693 622</b>	<b>1 493 229 049</b>	<b>97,17%</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 536 693 622</b>	<b>1 493 229 049</b>	<b>97,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
62	Központi, irányító szervek támogatás	1 814 346 000	1 536 693 622	1 493 229 049	97,17%	1 814 346 000	1 536 693 622	1 493 229 049	97,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 541 036 624</b>	<b>1 497 572 051</b>	<b>97,18%</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 541 036 624</b>	<b>1 497 572 051</b>	<b>97,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
64	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 817 213 000</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 682 292</b>	<b>97,26%</b>	<b>1 815 054 000</b>	<b>1 576 860 064</b>	<b>1 534 240 064</b>	<b>97,30%</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 442 228</b>	<b>66,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Ruházati költségterítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>160 328 000</b>	<b>189 912 937</b>	<b>172 907 591</b>	<b>91,05%</b>	<b>147 528 000</b>	<b>160 600 457</b>	<b>152 812 674</b>	<b>95,15%</b>	<b>12 800 000</b>	<b>29 312 480</b>	<b>20 094 917</b>	<b>68,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8	Választott tisztségviselők juttatásai	99 144 000	99 619 415	98 295 902	98,67%	99 144 000	99 619 415	98 295 902	98,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	49 023 147	49 023 147	48 371 841	98,67%	49 023 147	49 023 147	48 371 841	98,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 120 853	50 596 268	49 924 061	98,67%	50 120 853	50 596 268	49 924 061	98,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	MEGBÍZÁSI DJJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 600 000	41 766 664	34 070 968	81,57%	29 600 000	41 766 664	34 070 968	81,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	31 584 000	48 526 858	40 540 721	83,54%	18 784 000	19 214 378	20 445 804	106,41%	12 800 000	29 312 480	20 094 917	68,55%	0	0	0	0,00%
13	- Reprezentáció	10 000 000	11 561 306	2 611 468	22,59%	0	0	0	0,00%	10 000 000	11 561 306	2 611 468	22,59%	0	0	0	0,00%
14	- Kötünetések	0	14 951 174	14 951 174	100,00%	0	0	0	0,00%	0	14 951 174	14 951 174	100,00%	0	0	0	0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	19 214 378	20 445 804	106,41%	18 784 000	19 214 378	20 445 804	106,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- egyéb	2 800 000	2 800 000	2 532 275	90,44%	0	0	0	0,00%	2 800 000	2 800 000	2 532 275	90,44%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 329 000</b>	<b>27 465 362</b>	<b>16 796 565</b>	<b>61,16%</b>	<b>26 329 000</b>	<b>27 465 362</b>	<b>16 796 565</b>	<b>61,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	Szociális hozzájárulási adó	24 456 000	24 975 631	16 061 165	64,31%	24 456 000	24 975 631	16 061 165	64,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 873 000	2 489 731	735 400	29,54%	1 873 000	2 489 731	735 400	29,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22																	
23	<b>Mindösszesen:</b>	<b>186 657 000</b>	<b>217 378 299</b>	<b>189 704 156</b>	<b>87,27%</b>	<b>173 857 000</b>	<b>188 065 819</b>	<b>169 609 239</b>	<b>90,19%</b>	<b>12 800 000</b>	<b>29 312 480</b>	<b>20 094 917</b>	<b>68,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 146 329 000</b>	<b>985 430 125</b>	<b>982 824 361</b>	<b>99,74%</b>	<b>1 035 119 000</b>	<b>835 635 125</b>	<b>834 654 273</b>	<b>99,88%</b>	<b>111 210 000</b>	<b>149 795 000</b>	<b>148 170 088</b>	<b>98,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	957 954 000	733 238 028	733 234 789	100,00%	957 954 000	733 238 028	733 234 789	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	50 000 000	85 600 000	85 544 485	99,94%	0	0	0	0,00%	50 000 000	85 600 000	85 544 485	99,94%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	21 000 000	12 260 000	12 257 480	99,98%	0	0	0	0,00%	21 000 000	12 260 000	12 257 480	99,98%	0	0	0	0,00%
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	5 500 000	5 437 899	98,87%	8 000 000	5 500 000	5 437 899	98,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	14 636 000	19 826 000	19 822 100	99,98%	14 636 000	5 876 000	5 876 000	100,00%	0	13 950 000	13 946 100	99,97%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	38 150 000	33 600 000	33 597 410	99,99%	38 150 000	33 600 000	33 597 410	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	32 865 000	32 809 623	99,83%	0	0	0	0,00%	35 810 000	32 865 000	32 809 623	99,83%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	4 419 000	4 116 000	3 709 621	90,13%	4 419 000	4 116 000	3 709 621	90,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítések	1 956 000	56 000	55 000	98,21%	1 956 000	56 000	55 000	98,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	3 120 000	2 546 400	81,62%	0	0	0	0,00%	2 400 000	3 120 000	2 546 400	81,62%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000	1 066 000	53,30%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	1 066 000	53,30%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	53 249 097	52 743 554	99,05%	10 004 000	53 249 097	52 743 554	99,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>37 220 000</b>	<b>50 204 259</b>	<b>46 517 752</b>	<b>92,66%</b>	<b>20 000 000</b>	<b>41 884 259</b>	<b>37 192 475</b>	<b>88,80%</b>	<b>17 220 000</b>	<b>8 320 000</b>	<b>9 325 277</b>	<b>112,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	MEGBIZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000 000	32 350 010	31 592 843	97,66%	20 000 000	32 350 010	31 592 843	97,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	17 854 249	14 924 909	83,59%	0	9 534 249	5 599 632	58,73%	17 220 000	8 320 000	9 325 277	112,08%	0	0	0	0,00%
19	- népszámlálás	0	3 934 617	0	0,00%	0	3 934 617	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- választás	0	5 599 632	5 599 632	100,00%	0	5 599 632	5 599 632	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- reprezentáció	9 600 000	700 000	1 995 527	28,508%	0	0	0	0,00%	9 600 000	700 000	1 995 527	28,508%	0	0	0	0,00%
21	- egyéb	7 620 000	7 620 000	7 329 750	96,19%	0	0	0	0,00%	7 620 000	7 620 000	7 329 750	96,19%	0	0	0	0,00%
22	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>207 429 000</b>	<b>154 993 927</b>	<b>154 573 540</b>	<b>99,73%</b>	<b>207 429 000</b>	<b>154 993 927</b>	<b>154 573 540</b>	<b>99,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Szociális hozzájárulási adó	190 270 000	137 391 437	137 354 169	99,97%	190 270 000	137 391 437	137 354 169	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Rehabilitációs hozzájárulás	9 500 000	9 500 000	9 223 000	97,08%	9 500 000	9 500 000	9 223 000	97,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Táppénz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	2 074 412	101,84%	2 037 000	2 037 000	2 074 412	101,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Munkáltatót terhelő SZJA	5 622 000	6 065 490	5 921 959	97,63%	5 622 000	6 065 490	5 921 959	97,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 390 978 000</b>	<b>1 190 628 311</b>	<b>1 183 915 653</b>	<b>99,44%</b>	<b>1 262 548 000</b>	<b>1 032 513 311</b>	<b>1 026 420 288</b>	<b>99,41%</b>	<b>128 430 000</b>	<b>158 115 000</b>	<b>157 495 365</b>	<b>99,61%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Egység működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>645 358 607</b>	<b>654 913 392</b>	<b>643 437 937</b>	<b>98,25%</b>	<b>418 149 607</b>	<b>422 343 346</b>	<b>421 320 791</b>	<b>99,76%</b>	<b>227 209 000</b>	<b>232 570 046</b>	<b>222 117 146</b>	<b>95,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	0	2 851 184	2 851 184	100,00%	0	2 851 184	2 851 184	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	<i>A helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	396 737 607	396 737 607	396 737 607	100,00%	396 737 607	396 737 607	396 737 607	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<i>Egyéb mők.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	16 332 000	23 332 000	23 332 000	100,00%	16 332 000	19 332 000	19 332 000	100,00%	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
7	<i>Egyéb</i>	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 332 000	9 332 000	9 332 000	100,00%	8 332 000	9 332 000	9 332 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%	6 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	2 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb mők.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	232 289 000	231 992 601	220 517 146	95,05%	5 080 000	3 422 555	2 400 000	70,12%	227 209 000	228 570 046	218 117 146	95,43%	0	0	0	0,00%
12	Egyházak támogatása	20 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
13	Civil szervezetek támogatása	11 550 000	12 550 000	12 550 000	100,00%	0	0	0	0,00%	11 550 000	12 550 000	12 550 000	100,00%	0	0	0	0,00%
14	Polgárőrség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Kórházak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tüzoltója cím</i>	10 000 000	5 745 888	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	5 745 888	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Soroksár Sport Club Kft.	29 800 000	29 800 000	29 800 000	100,00%	0	0	0	0,00%	29 800 000	29 800 000	29 800 000	100,00%	0	0	0	0,00%
19	Soroksári Sportszervezetek Kft.	53 300 000	53 300 000	53 300 000	100,00%	0	0	0	0,00%	53 300 000	53 300 000	53 300 000	100,00%	0	0	0	0,00%
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	10 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	33 300 000	33 300 000	33 300 000	100,00%	0	0	0	0,00%	33 300 000	33 300 000	33 300 000	100,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	48 144 000	48 144 000	48 144 000	100,00%	0	0	0	0,00%	48 144 000	48 144 000	48 144 000	100,00%	0	0	0	0,00%
23	Kulturális intézmények támogatása	115 000	115 000	118 646	103,17%	0	0	0	0,00%	115 000	115 000	118 646	103,17%	0	0	0	0,00%
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	1 050 000	987 500	94,05%	0	0	0	0,00%	0	1 050 000	987 500	94,05%	0	0	0	0,00%
25	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Polgármesteri különkeret	5 000 000	2 577 842	300 000	11,64%	0	0	0	0,00%	5 000 000	2 577 842	300 000	11,64%	0	0	0	0,00%
27	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	1 987 316	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	1 987 316	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Ifjúsági- és sportcélok	5 080 000	3 422 555	2 400 000	70,12%	5 080 000	3 422 555	2 400 000	70,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Vállalkozások támogatása	0	1 000 000	617 000	61,70%	0	0	0	0,00%	0	1 000 000	617 000	61,70%	0	0	0	0,00%
30	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>2 069 755 000</b>	<b>2 183 157 992</b>	<b>1 273 800 645</b>	<b>58,35%</b>	<b>1 538 165 000</b>	<b>1 640 218 613</b>	<b>939 956 652</b>	<b>57,31%</b>	<b>531 590 000</b>	<b>542 939 379</b>	<b>333 843 993</b>	<b>61,49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31	<b>Készletbeszerzések (K3.1.)</b>	<b>31 475 000</b>	<b>41 511 984</b>	<b>28 592 556</b>	<b>68,88%</b>	<b>250 000</b>	<b>9 117 576</b>	<b>8 629 598</b>	<b>94,65%</b>	<b>31 225 000</b>	<b>32 394 408</b>	<b>19 962 958</b>	<b>61,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	120 000	1 126 176	1 006 709	89,39%	0	0	0	0,00%	120 000	1 126 176	1 006 709	89,39%	0	0	0	0,00%
33	Gyógyszerbeszerzés	20 000	288 030	268 012	93,05%	0	0	0	0,00%	20 000	288 030	268 012	93,05%	0	0	0	0,00%
34	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	738 146	738 146	100,00%	0	0	0	0,00%	0	738 146	738 146	100,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	551	0,55%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	551	0,55%	0	0	0	0,00%
37	Szakmai készlet	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	31 355 000	40 385 808	27 585 847	68,31%	250 000	9 117 576	8 629 598	94,65%	31 105 000	31 268 232	18 956 249	60,62%	0	0	0	0,00%
39	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Irodai papír és nyomtatvány	0	8 712 299	8 224 321	94,40%	0	8 712 299	8 224 321	94,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	5 020 000	5 226 978	5 417 988	103,65%	0	0	0	0,00%	5 020 000	5 226 978	5 417 988	103,65%	0	0	0	0,00%
43	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	749 684	536 364	71,55%	250 000	405 277	405 277	100,00%	0	344 407	131 087	38,06%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb üzemeltetési anyagok	12 500 000	11 874 671	3 459 610	29,13%	0	0	0	0,00%	12 500 000	11 874 671	3 459 610	29,13%	0	0	0	0,00%
45	Textiliák	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Tisztítószerek	1 200 000	1 234 848	386 254	31,28%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 234 848	386 254	31,28%	0	0	0	0,00%
47	Üzemeltetési készlet	12 385 000	12 587 328	9 561 310	75,96%	0	0	0	0,00%	12 385 000	12 587 328	9 561 310	75,96%	0	0	0	0,00%
48	<i>Árubeszerzés</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 139 914</b>	<b>2 186 414</b>	<b>69,63%</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 798 772</b>	<b>1 892 372</b>	<b>67,61%</b>	<b>500 000</b>	<b>341 142</b>	<b>294 042</b>	<b>86,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
50	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 139 914</b>	<b>2 186 414</b>	<b>69,63%</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 798 772</b>	<b>1 892 372</b>	<b>67,61%</b>	<b>500 000</b>	<b>341 142</b>	<b>294 042</b>	<b>86,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
51	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	332 000	284 900	85,81%	0	0	0	0,00%	500 000	332 000	284 900	85,81%	0	0	0	0,00%
52	Jogtisztaszoftver vásárlás	450 000	607 914	607 914	100,00%	450 000	598 772	598 772	100,00%	0	9 142	9 142	100,00%	0	0	0	0,00%
53	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	1 293 600	58,80%	2 200 000	2 200 000	1 293 600	58,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Web-hozsnting, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>1 359 208 000</b>	<b>1 401 730 532</b>	<b>865 675 076</b>	<b>61,76%</b>	<b>1 030 099 000</b>	<b>1 066 933 960</b>	<b>672 811 535</b>	<b>63,06%</b>	<b>329 109 000</b>	<b>334 796 572</b>	<b>192 863 541</b>	<b>57,61%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59	<b>Köztemi díjak</b>	<b>25 986 000</b>	<b>33 477 461</b>	<b>31 935 993</b>	<b>95,40%</b>	<b>22 486 000</b>	<b>27 121 500</b>	<b>27 121 437</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 500 000</b>	<b>6 355 961</b>	<b>4 814 556</b>	<b>75,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
60	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 560 000	15 099 170	14 771 046	97,83%	6 060 000	11 026 500	11 026 500	100,00%	1 500 000	4 072 670	3 744 546	91,94%	0	0	0	0,00%
61	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 046 000	4 942 000	4 941 937	100,00%	3 046 000	4 942 000	4 941 937	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Víz- és esatomadidíjak	6 380 000	13 436 291	12 223 010	90,97%	4 380 000	11 153 000	11 153 000	100,00%	2 000 000	2 283 291	1 070 010	46,86%	0	0	0	0,00%
63	Ingatlankezelés	9 000 000	0	0	0,00%	9 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Vásárolt élelmézés	0	12 526 571	11 564 920	92,32%	0	12 526 571	11 564 920	92,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Bérleti és lízing díjak	24 704 000	20 326 956	7 305 062	35,94%	0	0	0	0,00%	24 704 000	20 326 956	7 305 062	35,94%	0	0	0	0,00%
66	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások	108 720 000	115 095 155	84 512 944	73,43%	94 720 000	101 095 155	84 512 944	83,60%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Karbantartás, ksjavítás Ingatlan	43 400 000	35 900 005	23 568 129	65,65%	43 400 000	35 900 005	23 568 129	65,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Karbantartás, ksjavítás Gépek, berendezések	58 320 000	73 931 150	58 262 250	78,81%	44 320 000	59 931 150	58 262 250	97,22%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Karbantartás, ksjavítás Járművek	7 000 000	5 264 000	2 682 565	50,96%	7 000 000	5 264 000	2 682 565	50,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Közvetített szolgáltatások	0	5 741 028	5 741 028	100,00%	0	0	0	0,00%	0	5 741 028	5 741 028	100,00%	0	0	0	0,00%
72	-ebből: állambháztartáson belül	0	5 741 028	5 741 028	100,00%	0	0	0	0,00%	0	5 741 028	5 741 028	100,00%	0	0	0	0,00%
73	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	862 403 000	837 608 622	468 571 721	55,94%	828 203 000	791 075 622	427 094 175	53,99%	34 200 000	46 533 000	41 477 546	89,14%	0	0	0	0,00%
74	- ügyvédi díjak	28 800 000	29 400 000	29 381 282	99,94%	0	0	0	0,00%	28 800 000	29 400 000	29 381 282	99,94%	0	0	0	0,00%
75	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	60 000 000	79 093 000	60 336 000	76,28%	60 000 000	79 093 000	60 336 000	76,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	- tervezési díjak	1 900 000	1 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 900 000	1 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	12 880 000	12 096 264	93,92%	0	0	0	0,00%	1 000 000	12 880 000	12 096 264	93,92%	0	0	0	0,00%
78	- parkfenntartás	205 000 000	205 650 606	202 502 865	98,47%	205 000 000	205 650 606	202 502 865	98,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	367 358 000	366 964 000	52 273 162	14,24%	367 358 000	366 964 000	52 273 162	14,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	- ingatlanbecslés, szakértői díj	26 490 000	28 565 403	24 368 736	85,31%	26 490 000	28 565 403	24 368 736	85,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	- munka és tüzvédelem	1 920 000	1 920 000	1 920 000	100,00%	1 920 000	1 920 000	1 920 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	- kömnyvizsgálo díj	2 500 000	2 353 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 353 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	- útjavítás, karbantartás	164 900 000	106 347 613	83 191 736	78,23%	164 900 000	106 347 613	83 191 736	78,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	- oktatási szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	- foglalkozás-egészségügy	2 535 000	2 535 000	2 501 676	98,69%	2 535 000	2 535 000	2 501 676	98,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
86	Egyéb szolgáltatások	337 395 000	376 954 739	256 043 408	67,92%	84 690 000	135 115 112	122 518 059	90,68%	252 705 000	241 839 627	133 525 349	55,21%	0	0	0	0,00%
87	- veszélyes hulladék gyűjtés	4 000 000	4 126 450	4 082 824	98,94%	4 000 000	4 126 450	4 082 824	98,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	87 972 332	52 271 868	59,42%	0	0	0	0,00%	100 000 000	87 972 332	52 271 868	59,42%	0	0	0	0,00%
89	- tisztasági napok	10 000 000	7 269 736	4 981 160	68,52%	0	0	0	0,00%	10 000 000	7 269 736	4 981 160	68,52%	0	0	0	0,00%
90	- TV közvetítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	- postai díjak	5 020 000	3 020 000	5 520	0,18%	0	0	0	0,00%	5 020 000	3 020 000	5 520	0,18%	0	0	0	0,00%
92	- szállítási díjak	1 575 000	8 265 269	6 551 282	79,26%	0	6 680 269	6 551 282	98,07%	1 575 000	1 585 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	- takarítási díjak	0	230 000	230 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	230 000	230 000	100,00%	0	0	0	0,00%
94	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	37 390 000	37 430 304	25 142 351	67,17%	37 390 000	37 358 000	25 142 351	67,30%	0	72 304	0	0,00%	0	0	0	0,00%
95	- rovarirtási díjak	500 000	5 488 000	5 400 000	98,40%	0	5 488 000	5 400 000	98,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
96	- pénzügyi szolgáltatások díjai	12 000 000	14 173 227	15 737 440	111,04%	12 000 000	14 173 227	15 737 440	111,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
97	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	127 610 000	168 061 627	102 452 129	60,96%	22 700 000	57 571 372	57 571 372	100,00%	104 910 000	110 490 255	44 880 757	40,62%	0	0	0	0,00%
98	- Soroksár busz	31 200 000	31 200 000	31 156 044	99,86%	0	0	0	0,00%	31 200 000	31 200 000	31 156 044	99,86%	0	0	0	0,00%
99	- Ingatlankezelés	0	1 541 000	1 540 619	99,98%	0	1 541 000	1 540 619	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
100	- biztosítási díjak	8 100 000	8 176 794	6 492 171	79,40%	8 100 000	8 176 794	6 492 171	79,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
101	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>57 000 000</b>	<b>60 009 863</b>	<b>55 517 779</b>	<b>92,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>57 000 000</b>	<b>60 009 863</b>	<b>55 517 779</b>	<b>92,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
102	Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000	111 076	7,41%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	111 076	7,41%	0	0	0	0,00%
103	Reklám- és propaganda kiadások	55 500 000	58 509 863	55 406 703	94,70%	0	0	0	0,00%	55 500 000	58 509 863	55 406 703	94,70%	0	0	0	0,00%
104	Reklám- és propaganda kiadások	13 500 000	16 509 863	13 406 703	81,20%	0	0	0	0,00%	13 500 000	16 509 863	13 406 703	81,20%	0	0	0	0,00%
105	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
106	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>618 922 000</b>	<b>676 765 099</b>	<b>321 828 820</b>	<b>47,55%</b>	<b>505 166 000</b>	<b>561 368 305</b>	<b>256 623 147</b>	<b>45,71%</b>	<b>113 756 000</b>	<b>115 397 394</b>	<b>65 205 673</b>	<b>56,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
107	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	374 813 000	386 847 210	231 096 132	59,74%	262 057 000	272 449 816	165 918 642	60,90%	112 756 000	114 397 394	65 177 490	56,97%	0	0	0	0,00%
108	Fizetendő ÁFA	25 000 000	67 047 000	67 047 000	100,00%	25 000 000	67 047 000	67 047 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
109	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
110	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	33 160	33 160	100,00%	0	33 160	33 160	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	Egyéb dologi kiadások	219 109 000	222 838 329	23 652 528	10,61%	218 109 000	221 838 329	23 624 345	10,63%	1 000 000	1 000 000	28 183	2,82%	0	0	0	0,00%
112	Kötbér, késedelmi kamat	550 000	590 000	176 360	29,89%	550 000	590 000	176 360	29,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
113	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	215 559 000	217 149 329	20 867 985	9,61%	215 559 000	217 149 329	20 867 985	9,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
114	Kártérítés	2 000 000	4 099 000	2 580 000	62,94%	2 000 000	4 099 000	2 580 000	62,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
115	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	28 183	2,82%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	28 183	2,82%	0	0	0	0,00%
116																	
117	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>3 553 050 666</b>	<b>3 564 437 303</b>	<b>3 514 152 825</b>	<b>98,59%</b>	<b>3 553 050 666</b>	<b>3 564 437 303</b>	<b>3 514 152 825</b>	<b>98,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
118	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	235 768 887	235 728 887	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
119	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-1.sz. foly. műk. tám.)	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	3 553 050 666	3 328 668 416	3 278 423 938	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
120																	
121	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 268 164 273</b>	<b>6 402 508 687</b>	<b>5 431 391 407</b>	<b>84,83%</b>	<b>5 509 365 273</b>	<b>5 626 999 262</b>	<b>4 875 430 268</b>	<b>86,64%</b>	<b>758 799 000</b>	<b>775 509 425</b>	<b>555 961 139</b>	<b>71,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	374 927 000	361 121 101	328 109 235	90,86%	176 284 000	180 981 491	176 095 982	97,30%	198 643 000	180 139 610	152 013 253	84,39%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K31.)	23 336 000	22 274 010	20 437 325	91,75%	6 000 000	4 922 861	4 847 361	98,47%	17 336 000	17 351 149	15 589 964	89,85%	0	0	0	0,00%
4	Szakmai anyagok beszerzése	757 000	664 800	464 746	69,91%	0	0	0	0,00%	757 000	664 800	464 746	69,91%	0	0	0	0,00%
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	400 000	400 000	288 161	72,04%	0	0	0	0,00%	400 000	400 000	288 161	72,04%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	100 000	137 400	137 400	100,00%	0	0	0	0,00%	100 000	137 400	137 400	100,00%	0	0	0	0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	92 400	34 720	37,58%	0	0	0	0,00%	157 000	92 400	34 720	37,58%	0	0	0	0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	5 000	4 465	89,30%	0	0	0	0,00%	0	5 000	4 465	89,30%	0	0	0	0,00%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 579 000	21 609 210	19 972 579	92,43%	6 000 000	4 922 861	4 847 361	98,47%	16 579 000	16 686 349	15 125 218	90,64%	0	0	0	0,00%
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Irodai papír és nyomtatvány	7 079 000	8 822 400	8 990 310	101,90%	0	1 743 400	1 743 400	100,00%	7 079 000	7 079 000	7 246 910	102,37%	0	0	0	0,00%
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	1 000 000	1 391 969	865 320	62,17%	0	596 020	596 020	100,00%	1 000 000	795 949	269 300	33,83%	0	0	0	0,00%
14	Haitó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	500 000	500 000	544 340	108,87%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	544 340	108,87%	0	0	0	0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	989 493	913 993	92,37%	4 000 000	989 493	913 993	92,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 500 000	2 994 386	2 201 135	73,51%	2 000 000	1 494 386	1 494 386	100,00%	1 500 000	1 500 000	706 749	47,12%	0	0	0	0,00%
17	Textiliák	0	99 000	99 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	99 000	99 000	100,00%	0	0	0	0,00%
18	Tisztítószer	6 000 000	6 099 562	5 860 662	96,08%	0	99 562	99 562	100,00%	6 000 000	6 000 000	5 761 100	96,02%	0	0	0	0,00%
19	Üzemeltetési készlet	500 000	712 400	497 819	69,88%	0	0	0	0,00%	500 000	712 400	497 819	69,88%	0	0	0	0,00%
20	Árubeszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	117 655 000	122 030 111	105 871 930	86,76%	53 800 000	68 939 993	68 519 550	99,39%	63 855 000	53 090 118	37 352 380	70,36%	0	0	0	0,00%
22	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	117 451 271	101 789 899	86,67%	53 800 000	68 939 993	68 519 550	99,39%	59 855 000	48 511 278	33 270 349	68,58%	0	0	0	0,00%
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	3 500 000	4 017 600	3 660 294	91,11%	0	0	0	0,00%	3 500 000	4 017 600	3 660 294	91,11%	0	0	0	0,00%
24	Jogtisztá szoftver vásárlás	34 755 000	30 543 678	15 666 222	51,29%	0	0	0	0,00%	34 755 000	30 543 678	15 666 222	51,29%	0	0	0	0,00%
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	53 800 000	68 939 993	68 519 550	99,39%	53 800 000	68 939 993	68 519 550	99,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Web-hozsztig, weboldalak tervezése, működtetése	3 600 000	25 000	23 831	95,32%	0	0	0	0,00%	3 600 000	25 000	23 831	95,32%	0	0	0	0,00%
27	Informaticai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	18 000 000	13 925 000	13 920 002	99,96%	0	0	0	0,00%	18 000 000	13 925 000	13 920 002	99,96%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 578 840	4 082 031	89,15%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 578 840	4 082 031	89,15%	0	0	0	0,00%
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	4 000 000	4 578 840	4 082 031	89,15%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 578 840	4 082 031	89,15%	0	0	0	0,00%
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	121 437 000	115 004 098	107 162 035	93,18%	51 197 000	52 261 098	47 883 532	91,62%	70 240 000	62 743 000	59 278 503	94,48%	0	0	0	0,00%
31	Közüzemi díjak	12 110 000	26 196 922	26 071 158	99,52%	12 110 000	26 196 922	26 071 158	99,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	14 292 470	14 234 292	99,59%	6 300 000	14 292 470	14 234 292	99,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	10 820 452	10 755 553	99,40%	5 010 000	10 820 452	10 755 553	99,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	1 084 000	1 081 313	99,75%	800 000	1 084 000	1 081 313	99,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000	566 462	62,94%	0	0	0	0,00%	900 000	900 000	566 462	62,94%	0	0	0	0,00%
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 900 000	10 822 000	5 777 197	53,38%	16 900 000	10 822 000	5 777 197	53,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 000 000	6 000 000	2 774 718	46,25%	6 000 000	6 000 000	2 774 718	46,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	10 400 000	4 322 000	2 748 000	63,58%	10 400 000	4 322 000	2 748 000	63,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000	254 479	50,90%	500 000	500 000	254 479	50,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 022 466	78,65%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	1 022 466	78,65%	0	0	0	0,00%
43	-ebből: államháztartáson belül	1 300 000	1 300 000	693 360	53,34%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	693 360	53,34%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 010 000	14 824 740	13 850 132	93,43%	15 232 000	8 346 740	8 095 640	96,99%	6 778 000	6 478 000	5 754 492	88,83%	0	0	0	0,00%
45	- ügyvédi díjak	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%	0	0	0	0,00%	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00%	0	0	0	0,00%
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 600 000	3 600 000	3 575 000	99,31%	3 600 000	3 600 000	3 575 000	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 672 000	3 786 740	3 529 640	93,21%	10 672 000	3 786 740	3 529 640	93,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- ingatlanbecslés, szakértői díj	618 000	318 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	618 000	318 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- munka és tűzvédelem	960 000	960 000	960 000	100,00%	960 000	960 000	960 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	2 560 000	2 560 000	2 154 492	84,16%	0	0	0	0,00%	2 560 000	2 560 000	2 154 492	84,16%	0	0	0	0,00%
52	- Foglalkozás egészségügy	0	0	31 000	0,00%	0	0	31 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb szolgáltatások	68 217 000	60 960 436	59 874 620	98,22%	6 955 000	6 895 436	7 939 537	115,14%	61 262 000	54 065 000	51 935 083	96,06%	0	0	0	0,00%
54	- veszélyes hulladék gyűjtés	0	135 480	95 500	70,49%	0	135 480	95 500	70,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	413 280	387 227	93,70%	0	0	0	0,00%	5 000 000	413 280	387 227	93,70%	0	0	0	0,00%
56	- postai díjak	10 000 000	7 798 120	7 795 587	99,97%	0	458 120	458 120	100,00%	10 000 000	7 340 000	7 337 467	99,97%	0	0	0	0,00%
57	- szállítási díjak	500 000	1 114 023	1 132 290	101,64%	0	420 303	420 303	100,00%	500 000	693 720	711 987	102,63%	0	0	0	0,00%
58	- takarítási díjak	14 900 000	14 398 935	13 995 000	97,19%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 398 935	13 995 000	97,19%	0	0	0	0,00%
59	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	772 350	908 792	117,67%	700 000	772 350	908 792	117,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- rovarirtási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 201 716	1 688 643	140,52%	1 200 000	1 201 716	1 688 643	140,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	30 862 000	31 543 532	30 328 934	96,15%	0	825 532	825 532	100,00%	30 862 000	30 718 000	29 503 402	96,05%	0	0	0	0,00%
63	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 855 000	3 355 000	3 337 089	99,47%	4 855 000	3 355 000	3 337 089	99,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	- biztosítási díjak	200 000	228 000	205 558	90,16%	200 000	228 000	205 558	90,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>34 179 000</b>	<b>30 328 000</b>	<b>30 306 457</b>	<b>99,93%</b>	<b>28 600 000</b>	<b>25 125 000</b>	<b>25 113 000</b>	<b>99,95%</b>	<b>5 579 000</b>	<b>5 203 000</b>	<b>5 193 457</b>	<b>99,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
66	Kiküldetések kiadásai	2 500 000	2 803 000	2 794 375	99,69%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 803 000	2 794 375	99,69%	0	0	0	0,00%
67	Reklám- és propaganda kiadások	31 679 000	27 525 000	27 512 082	99,95%	28 600 000	25 125 000	25 113 000	99,95%	3 079 000	2 400 000	2 399 082	99,96%	0	0	0	0,00%
68	Reklám- és propaganda kiadások	3 079 000	2 400 000	2 399 082	99,96%	0	0	0	0,00%	3 079 000	2 400 000	2 399 082	99,96%	0	0	0	0,00%
69	Soroksár Újság	28 600 000	25 125 000	25 113 000	99,95%	28 600 000	25 125 000	25 113 000	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Soroksár Újság jutalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Szponzoráció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>78 320 000</b>	<b>71 484 882</b>	<b>64 331 488</b>	<b>89,99%</b>	<b>36 687 000</b>	<b>29 732 539</b>	<b>29 732 539</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 633 000</b>	<b>41 752 343</b>	<b>34 598 949</b>	<b>82,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
73	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	75 914 000	69 874 659	62 857 673	89,96%	35 687 000	29 686 539	29 686 539	100,00%	40 227 000	40 188 120	33 171 134	82,54%	0	0	0	0,00%
74	Fizetendő ÁFA	1 000 000	46 000	46 000	100,00%	1 000 000	46 000	46 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Egyéb dologi kiadások	1 406 000	1 564 223	1 427 815	91,28%	0	0	0	0,00%	1 406 000	1 564 223	1 427 815	91,28%	0	0	0	0,00%
78	Kötbér, késedelmi kamat	0	750	4 374	583,20%	0	0	0	0,00%	0	750	4 374	583,20%	0	0	0	0,00%
79	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	206 000	765 256	664 752	86,87%	0	0	0	0,00%	206 000	765 256	664 752	86,87%	0	0	0	0,00%
80	Kártérítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	798 217	758 689	95,05%	0	0	0	0,00%	1 200 000	798 217	758 689	95,05%	0	0	0	0,00%
82					0,00%				0,00%				0,00%				
83	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
84	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	<b>Mindösszesen:</b>	<b>374 927 000</b>	<b>361 121 101</b>	<b>328 109 235</b>	<b>90,86%</b>	<b>176 284 000</b>	<b>180 981 491</b>	<b>176 095 982</b>	<b>97,30%</b>	<b>198 643 000</b>	<b>180 139 610</b>	<b>152 013 253</b>	<b>84,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>83 700 000</b>	<b>41 581 169</b>	<b>49,68%</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>4 325 479</b>	<b>48,06%</b>	<b>71 000 000</b>	<b>74 700 000</b>	<b>37 255 690</b>	<b>49,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Időskori személyek települési támogatása	15 000 000	15 000 000	12 010 000	80,07%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	12 010 000	80,07%	0	0	0	0,00%
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	7 000 000	7 000 000	2 110 000	30,14%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	2 110 000	30,14%	0	0	0	0,00%
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	2 250 000	2 250 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 250 000	2 250 000	100,00%	0	0	0	0,00%
6	Temetési települési támogatás	4 000 000	4 000 000	1 440 000	36,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	1 440 000	36,00%	0	0	0	0,00%
7	Köztemetés	5 000 000	5 000 000	3 619 328	72,39%	5 000 000	5 000 000	3 619 328	72,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000	783 000	17,40%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	783 000	17,40%	0	0	0	0,00%
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	315 000	31,50%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	315 000	31,50%	0	0	0	0,00%
10	Egészségügyi települési támogatás	16 500 000	16 500 000	6 946 000	42,10%	0	0	0	0,00%	16 500 000	16 500 000	6 946 000	42,10%	0	0	0	0,00%
11	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Beiskolázási segély	800 000	800 000	120 000	15,00%	0	0	0	0,00%	800 000	800 000	120 000	15,00%	0	0	0	0,00%
13	Születési támogatás	3 500 000	3 500 000	1 450 000	41,43%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 450 000	41,43%	0	0	0	0,00%
14	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 200 000	7 944 000	77,88%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 200 000	7 944 000	77,88%	0	0	0	0,00%
15	Rehabilitációs települési támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	0	1 250 000	1 250 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 250 000	1 250 000	100,00%	0	0	0	0,00%
17	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 500 000	400 000	26,67%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	400 000	26,67%	0	0	0	0,00%
18	Átmeneti jövedelempótló támogatás	4 000 000	4 000 000	237 690	5,94%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	237 690	5,94%	0	0	0	0,00%
19	Ótási támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Pandémias segély	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Helyi gyermeknevel. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 500 000	2 500 000	287 000	11,48%	2 500 000	2 500 000	287 000	11,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000	419 151	27,94%	1 500 000	1 500 000	419 151	27,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Internet támogatás	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	<b>Mindösszesen:</b>	<b>80 000 000</b>	<b>83 700 000</b>	<b>41 581 169</b>	<b>49,68%</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>4 325 479</b>	<b>48,06%</b>	<b>71 000 000</b>	<b>74 700 000</b>	<b>37 255 690</b>	<b>49,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló												Állami feladat			
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>5 507 504 000</b>	<b>5 869 732 011</b>	<b>966 404 932</b>	<b>16,46%</b>	<b>4 689 614 000</b>	<b>5 034 833 170</b>	<b>582 128 096</b>	<b>11,56%</b>	<b>817 890 000</b>	<b>834 898 841</b>	<b>376 511 336</b>	<b>45,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 272 880 954	178 067 300	13,99%	1 140 634 000	1 182 336 954	157 981 300	13,36%	95 000 000	90 544 000	20 086 000	22,18%	0	0	0	0,00%
4	- nagyvértékű	1 235 634 000	1 272 880 954	178 067 300	13,99%	1 140 634 000	1 182 336 954	157 981 300	13,36%	95 000 000	90 544 000	20 086 000	22,18%	0	0	0	0,00%
5	- kísértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 980 408 000	3 241 812 152	476 347 690	14,69%	2 584 510 000	2 843 483 152	308 791 613	10,86%	395 898 000	398 329 000	167 556 077	42,06%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	15 671 637	0,00%	0	0	7 917 928	0,00%	0	0	7 753 709	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	112 362 000	115 827 125	115 827 004	100,00%	0	0	0	0,00%	112 362 000	115 827 125	115 827 004	100,00%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	112 362 000	115 727 929	115 727 808	100,00%	0	0	0	0,00%	112 362 000	115 727 929	115 727 808	100,00%	0	0	0	0,00%
10	- kísértékű	0	99 196	99 196	100,00%	0	0	0	0,00%	0	99 196	99 196	100,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	96 805 688	59 385 466	61,35%	3 500 000	39 208 700	33 288 700	84,90%	42 200 000	57 596 988	18 331 266	31,83%	0	0	0	0,00%
12	- nagyvértékű	38 400 000	77 874 325	50 553 640	64,92%	3 500 000	39 208 700	33 288 700	84,90%	34 900 000	38 665 625	9 499 440	24,57%	0	0	0	0,00%
13	- kísértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	7 300 000	18 931 363	8 831 826	46,65%	0	0	0	0,00%	7 300 000	18 931 363	8 831 826	46,65%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 133 400 000	1 142 406 092	136 777 472	11,97%	960 970 000	969 804 364	82 066 483	8,46%	172 430 000	172 601 728	54 710 989	31,70%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>78 740 000</b>	<b>185 917 000</b>	<b>131 525 696</b>	<b>70,74%</b>	<b>0</b>	<b>1 721 581</b>	<b>1 721 581</b>	<b>100,00%</b>	<b>78 740 000</b>	<b>184 195 419</b>	<b>129 804 115</b>	<b>70,47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	Ingatlanok felújítása	62 000 000	146 391 086	103 563 539	70,74%	0	1 355 575	1 355 575	100,00%	62 000 000	145 035 511	102 207 964	70,47%	0	0	0	0,00%
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	16 740 000	39 525 914	27 962 157	70,74%	0	366 006	366 006	100,00%	16 740 000	39 159 908	27 596 151	70,47%	0	0	0	0,00%
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>25 388 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>84,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 000 000</b>	<b>25 388 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>84,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	4 000 000	7 888 000	4 000 000	50,71%	0	0	0	0,00%	4 000 000	7 888 000	4 000 000	50,71%	0	0	0	0,00%
22	Felhalm.c.visszat. tám.kölesönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	17 500 000	17 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	17 500 000	17 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
23	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	<b>Finanszírozási kiadások (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Hitel- kölesöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Hosszú lejáratú hitelek,kölesönök törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Likvid.c.hitelek,kölesönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29																	
30	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 590 244 000</b>	<b>6 081 037 011</b>	<b>1 119 430 628</b>	<b>18,41%</b>	<b>4 689 614 000</b>	<b>5 036 554 751</b>	<b>583 849 677</b>	<b>11,59%</b>	<b>900 630 000</b>	<b>1 044 482 260</b>	<b>527 815 451</b>	<b>50,53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>4 374 104 000</b>	<b>4 727 325 919</b>	<b>829 627 460</b>	<b>17,55%</b>	<b>3 728 644 000</b>	<b>4 065 028 806</b>	<b>500 061 613</b>	<b>12,30%</b>	<b>645 460 000</b>	<b>662 297 113</b>	<b>321 800 347</b>	<b>48,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>1 235 634 000</b>	<b>1 272 880 954</b>	<b>178 067 300</b>	<b>13,99%</b>	<b>1 140 634 000</b>	<b>1 182 336 954</b>	<b>157 981 300</b>	<b>13,36%</b>	<b>95 000 000</b>	<b>90 544 000</b>	<b>20 086 000</b>	<b>22,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	<i>Nagyvértékű</i>	<i>1 235 634 000</i>	<i>1 272 880 954</i>	<i>178 067 300</i>	<i>13,99%</i>	<i>1 140 634 000</i>	<i>1 182 336 954</i>	<i>157 981 300</i>	<i>13,36%</i>	<i>95 000 000</i>	<i>90 544 000</i>	<i>20 086 000</i>	<i>22,18%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	210-kód: Biztonsági rendszer tervezés	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	221-kód: ITS és TFK felülvizsgálata	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	221-kód: KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	221-kód:KÉSZ módosítás (Haraszi-M0 összekötő út, Meder utcai híd)	5 000 000	5 000 000	1 080 000	21,60%	5 000 000	5 000 000	1 080 000	21,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	221-kód:KÉSZ módosítás (telekszabályozások)	1 000 000	1 000 000	900 000	90,00%	1 000 000	1 000 000	900 000	90,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	23 000 000	23 000 000	7 820 000	34,00%	0	0	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	7 820 000	34,00%	0	0	0	0,00%
11	221-kód: Maradvány	0	11 155 000	10 655 000	95,52%	0	11 155 000	10 655 000	95,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	238-kód: Tervezések	40 000 000	35 250 000	3 972 000	11,27%	0	0	0	0,00%	40 000 000	35 250 000	3 972 000	11,27%	0	0	0	0,00%
13	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000	3 240 000	21,74%	14 900 000	14 900 000	3 240 000	21,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	238-kód: Pályázat előkészítés	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	238-kód: Maradvány	0	15 436 000	9 786 000	63,40%	0	15 436 000	9 786 000	63,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	652-kód: Közterületi fakataszter készítése II. ütem	8 000 000	8 294 000	8 294 000	100,00%	0	0	0	0,00%	8 000 000	8 294 000	8 294 000	100,00%	0	0	0	0,00%
17	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	651 533 000	691 834 954	113 080 300	16,34%	651 533 000	691 834 954	113 080 300	16,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	980-kód: Új bölcsőde tervezés	66 350 000	41 160 000	0	0,00%	0	66 350 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	390 851 000	390 851 000	19 240 000	4,92%	390 851 000	390 851 000	19 240 000	4,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
21	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>2 980 408 000</b>	<b>3 241 812 152</b>	<b>476 347 690</b>	<b>14,69%</b>	<b>2 584 510 000</b>	<b>2 843 483 152</b>	<b>308 791 613</b>	<b>10,86%</b>	<b>395 898 000</b>	<b>398 329 000</b>	<b>167 556 077</b>	<b>42,06%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22	101-kód Maradvány	0	18 058 584	18 058 584	100,00%	0	18 058 584	18 058 584	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	105-kód Maradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	232-kód: Ingatlan vásárlás	160 525 000	157 652 000	92 674 693	58,78%	0	0	0	0,00%	160 525 000	157 652 000	92 674 693	58,78%	0	0	0	0,00%
25	232-kód: Hősök tere 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05.)hat KT egyezség	15 808 000	16 649 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 808 000	16 649 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	238-kód: Tánicsies Műv. Ház kazáncsere	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	238-kód: Műszaki ellenőrzés	30 000 000	19 394 963	1 950 000	10,05%	30 000 000	19 394 963	1 950 000	10,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	238-kód: Grassalkovich 202. telken új parkoló kialakítása	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor rendezvény áram	50 000 000	50 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 000 000	50 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	238-kód: Péterimajor BM tó közvilágítás	2 000 000	426 709	0	0,00%	2 000 000	426 709	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	238-kód: Vízcső építések	20 000 000	20 000 000	1 292 700	6,46%	20 000 000	20 000 000	1 292 700	6,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	238-kód: Sósomcsár háziorvosi vérvételi hely	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	238-kód: Sportpark Program kiegészítő munkák	33 565 000	33 565 000	33 389 830	99,48%	0	0	0	0,00%	33 565 000	33 565 000	33 389 830	99,48%	0	0	0	0,00%
35	238-kód: Intézményi fejlesztések	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	238-kód: Intézményi zöldfelületi beruházások	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	238-kód: Tánicsies M. u. 104. röntgen telepítése	0	0	33 507 677	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	33 507 677	0,00%	0	0	0	0,00%
38	238-kód: Maradvány	0	10 862 821	6 859 228	63,14%	0	10 862 821	6 859 228	63,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	239-kód: Klíma beruházások	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	652-kód: Intézményi és közterületi játszóeszközök létesítése	0	5 858 000	5 857 725	100,00%	0	0	0	0,00%	0	5 858 000	5 857 725	100,00%	0	0	0	0,00%
41	653-kód: Intézményi beruházás	4 000 000	2 605 000	2 126 152	81,62%	0	0	0	0,00%	4 000 000	2 605 000	2 126 152	81,62%	0	0	0	0,00%
42	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	960-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	75 665 000	49 275 837	49 266 534	99,98%	75 665 000	49 275 837	49 266 534	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	970-kód: Eperfold útépítés	100 000 000	99 680 000	0	0,00%	100 000 000	99 680 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	970-kód: Műszaki ellenőrzés	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 345 845 000	2 614 784 238	231 364 567	8,85%	2 345 845 000	2 614 784 238	231 364 567	8,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	Informatikai eszközök beszerzése	112 362 000	115 827 125	115 827 004	100,00%	0	0	0	0,00%	112 362 000	115 827 125	115 827 004	100,00%	0	0	0	0,00%
48	nagyértékű	112 362 000	115 727 929	115 727 808	100,00%	0	0	0	0,00%	112 362 000	115 727 929	115 727 808	100,00%	0	0	0	0,00%
49	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	669 129	669 008	99,98%	0	0	0	0,00%	1 000 000	669 129	669 008	99,98%	0	0	0	0,00%
50	243-kód: Hálózati biztonság kialakítása	3 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	243-kód: Adatvédelmi és felügyeleti szoftver kiépítése	6 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	960-kód: Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	102 362 000	115 058 800	115 058 800	100,00%	0	0	0	0,00%	102 362 000	115 058 800	115 058 800	100,00%	0	0	0	0,00%
53	kisértékű	0	99 196	99 196	100,00%	0	0	0	0,00%	0	99 196	99 196	100,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	96 805 688	59 385 466	61,35%	3 500 000	39 208 700	33 288 700	84,90%	42 200 000	57 596 988	18 331 266	31,83%	0	0	0	0,00%
55	nagyértékű	38 400 000	77 874 325	50 553 640	64,92%	3 500 000	39 208 700	33 288 700	84,90%	34 900 000	38 665 625	9 499 440	24,57%	0	0	0	0,00%
56	040-kód világító táblák	0	1 282 800	1 282 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 282 800	1 282 800	100,00%	0	0	0	0,00%
57	105-kód Orvosi eszközök beszerzése	3 500 000	5 000 000	1 500 000	30,00%	3 500 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	239-kód: Gépjármű vásárlás	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	283-kód: Diszkvizitálás új motívumok	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	652-kód: Intézményi játszóeszközök cseréje	6 000 000	6 565 825	6 300 000	95,95%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 565 825	6 300 000	95,95%	0	0	0	0,00%
62	652-kód: Közterületi játszóeszközök cseréje	6 000 000	6 000 000	6 265 500	104,43%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	652-kód: Acél virágoszlopok	0	1 917 000	1 916 640	99,98%	0	0	0	0,00%	0	1 917 000	1 916 640	99,98%	0	0	0	0,00%
62	652-kód: Maradvány	0	9 169 400	9 169 400	100,00%	0	9 169 400	9 169 400	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	960-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	0	25 039 300	24 119 300	96,33%	0	25 039 300	24 119 300	96,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	7 300 000	18 931 363	8 831 826	46,65%	0	0	0	0,00%	7 300 000	18 931 363	8 831 826	46,65%	0	0	0	0,00%
66	Felújítások (K7.)	62 000 000	146 391 086	103 563 539	70,74%	0	1 355 575	1 355 575	100,00%	62 000 000	145 035 511	102 207 964	70,47%	0	0	0	0,00%
67	Ingatlanok felújítása	62 000 000	146 391 086	103 563 539	70,74%	0	1 355 575	1 355 575	100,00%	62 000 000	145 035 511	102 207 964	70,47%	0	0	0	0,00%
68	Galéria'13 épületének elektromos felújítása	5 000 000	5 699 124	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 699 124	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Sportszarnok sportpadló felújítás	35 000 000	35 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000 000	35 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	intézményi felújítás	13 000 000	33 000 000	33 873 286	102,65%	0	0	0	0,00%	13 000 000	33 000 000	33 873 286	102,65%	0	0	0	0,00%
71	intézményi veszélyjelző rendszer felújítása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	6 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	652-kód: Intézményi is közterületi játszóeszközök felújítása	0	9 784 000	9 783 200	99,99%	0	0	0	0,00%	0	9 784 000	9 783 200	99,99%	0	0	0	0,00%
74	653-kód: Maradvány	0	1 355 575	1 355 575	100,00%	0	1 355 575	1 355 575	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	655-kód: Útfelújítások	0	58 552 387	58 551 478	100,00%	0	0	0	0,00%	0	58 552 387	58 551 478	100,00%	0	0	0	0,00%
76	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%	4 000 000	25 388 000	21 500 000	84,69%	0	0	0	0,00%
79	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülre (K84)	4 000 000	7 888 000	4 000 000	50,71%	0	0	0	0,00%	4 000 000	7 888 000	4 000 000	50,71%	0	0	0	0,00%
80	Fővárosi Katasztrófavédelem támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
81	XX. Es XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság támogatása	0	3 888 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 888 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Felhalmozási célú támogatás AH-n kiv.(K86)	0	17 500 000	17 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	17 500 000	17 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
82	Helyi támogatások	0	17 000 000	17 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	17 000 000	17 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
83	Munkáltatói kölcsön	0	500 000	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	500 000	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
84	Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 440 104 000	4 899 105 005	954 690 999	19,49%	3 728 644 000	4 066 384 381	501 417 188	12,33%	711 460 000	832 720 624	445 508 311	53,50%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>51 308 000</b>	<b>27 269 652</b>	<b>23 607 404</b>	<b>86,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>51 308 000</b>	<b>27 269 652</b>	<b>23 607 404</b>	<b>86,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	14 400 000	14 094 600	11 761 335	83,45%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 094 600	11 761 335	83,45%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	14 400 000	14 094 600	11 761 335	83,45%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 094 600	11 761 335	83,45%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	21 500 000	7 376 291	6 876 068	93,22%	0	0	0	0,00%	21 500 000	7 376 291	6 876 068	93,22%	0	0	0	0,00%
12	- nagyértékű	17 900 000	4 567 291	4 247 622	93,00%	0	0	0	0,00%	17 900 000	4 567 291	4 247 622	93,00%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	3 600 000	2 809 000	2 628 446	93,57%	0	0	0	0,00%	3 600 000	2 809 000	2 628 446	93,57%	0	0	0	0,00%
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>	10 908 000	5 798 761	4 970 001	0,00%	0	0	0	0,00%	10 908 000	5 798 761	4 970 001	0,00%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>51 308 000</b>	<b>27 269 652</b>	<b>23 607 404</b>	<b>86,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>51 308 000</b>	<b>27 269 652</b>	<b>23 607 404</b>	<b>86,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>40 400 000</b>	<b>21 470 891</b>	<b>18 637 403</b>	<b>86,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>40 400 000</b>	<b>21 470 891</b>	<b>18 637 403</b>	<b>86,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	- nagyértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	- kisértékű szellemi termék	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7	239-kód: Klíma beruházások	4 500 000	0		0,00%	0	0		0,00%	4 500 000	0		0,00%	0	0		0,00%
8	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 094 600</b>	<b>11 761 335</b>	<b>83,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 094 600</b>	<b>11 761 335</b>	<b>83,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9	- nagyértékű	14 400 000	14 094 600	11 761 335	83,45%	0	0		0,00%	14 400 000	14 094 600	11 761 335	83,45%	0	0		0,00%
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000 000	6 694 600	7 274 070	108,66%	0	0		0,00%	7 000 000	6 694 600	7 274 070	108,66%	0	0		0,00%
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 400 000	7 400 000	4 487 265	60,64%	0	0		0,00%	7 400 000	7 400 000	4 487 265	60,64%	0	0		0,00%
12	- kisértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>21 500 000</b>	<b>7 376 291</b>	<b>6 876 068</b>	<b>93,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 500 000</b>	<b>7 376 291</b>	<b>6 876 068</b>	<b>93,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
14	- nagyértékű	17 900 000	4 567 291	4 247 622	93,00%	0	0		0,00%	17 900 000	4 567 291	4 247 622	93,00%	0	0		0,00%
15	238-kód: Péterimajor BM tó közvilágítás	0	1 573 291	1 573 291	100,00%	0	0		0,00%	0	1 573 291	1 573 291	100,00%	0	0		0,00%
14	239-kód: motor beszerzés	3 000 000	2 994 000	2 674 331	89,32%	0	0		0,00%	3 000 000	2 994 000	2 674 331	89,32%	0	0		0,00%
15	243-kód: nyomtatószerzés	14 900 000	0		0,00%	0	0		0,00%	14 900 000	0		0,00%	0	0		0,00%
16	- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	3 600 000	2 809 000	2 628 446	93,57%	0	0		0,00%	3 600 000	2 809 000	2 628 446	93,57%				0,00%
17	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>40 400 000</b>	<b>21 470 891</b>	<b>18 637 403</b>	<b>86,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>40 400 000</b>	<b>21 470 891</b>	<b>18 637 403</b>	<b>86,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	<b>Céltartalékok</b>	<b>527 323 727</b>	<b>1 388 469 795</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 954 000</b>	<b>8 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>485 369 727</b>	<b>1 380 154 795</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>20 000 000</b>	<b>13 519 413</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000 000</b>	<b>13 519 413</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	10 000 000	3 519 413		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	3 519 413		0,00%	0	0		0,00%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>95 954 000</b>	<b>26 082 701</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 954 000</b>	<b>8 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>54 000 000</b>	<b>17 767 701</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	1 540 000		0,00%	0	0		0,00%	9 000 000	1 540 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	2 100 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	2 100 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroskári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	900 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	900 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Iskolakifli	8 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Ételhulladék	9 804 000	0		0,00%	9 804 000	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Intézmények kártevőirtására	6 350 000	15 000		0,00%	6 350 000	15 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Napközis tábor	15 000 000	0		0,00%	15 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Munkáltatói temetési segély	2 000 000	1 100 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	1 100 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Ingyenes fużetcsomag	8 700 000	0		0,00%	0	0		0,00%	8 700 000	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
17	HACCP vizsga és cü. vizsgálat	3 300 000	3 300 000		0,00%	3 300 000	3 300 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 500 000	0		0,00%	2 500 000	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Felnötképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	10 000 000	2 127 701		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	2 127 701		0,00%	0	0		0,00%
21	<b>Intézményvezetói jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>35 000 000</b>	<b>12 283 322</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 000 000</b>	<b>12 283 322</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22	Intézményvez., helyettesek és tagövoda vezetői jut. (cü.-vel együtt)	20 000 000	9 372 350		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	9 372 350		0,00%	0	0		0,00%
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	2 910 972		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	2 910 972		0,00%	0	0		0,00%
24	<b>Helyi és közműfejlesztési támogatás</b>	<b>25 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>25 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25	Helyi támogatás	25 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%
26	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
28	Munkáltatói kölcsön (közisztviselők)	2 000 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
29	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%
30	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>346 869 727</b>	<b>1 324 584 359</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>346 869 727</b>	<b>1 324 584 359</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31	Egyéb tartalék	82 869 727	473 137 941		0,00%	0	0		0,00%	82 869 727	473 137 941		0,00%	0	0		0,00%
32	Tartalék képzés	65 000 000	65 000 000		0,00%	0	0		0,00%	65 000 000	65 000 000		0,00%	0	0		0,00%
33	Működési tartalék	65 000 000	16 950 541		0,00%	0	0		0,00%	65 000 000	16 950 541		0,00%	0	0		0,00%
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	50 000 000	28 834 681		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	28 834 681		0,00%	0	0		0,00%
35	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%
36	Népszámlálás	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%
37	Választás	40 000 000	20 887 834		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	20 887 834		0,00%	0	0		0,00%
38	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
39	Soroskári Fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	4 393 199		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	4 393 199		0,00%	0	0		0,00%
40	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
41	Iparúzési adókedvezmény	0	283 649 895		0,00%	0	0		0,00%	0	283 649 895		0,00%	0	0		0,00%
42	Költségvetési Maradvány	0	392 730 268		0,00%	0	0		0,00%	0	392 730 268		0,00%	0	0		0,00%
43	<b>Általános tartalékok</b>	<b>41 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	Általános tartalék	38 000 000	37 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>568 323 727</b>	<b>1 428 469 795</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>82 954 000</b>	<b>48 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>485 369 727</b>	<b>1 380 154 795</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	35 115 440	35 115 440	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	2 317 531	386,82%	508 000	508 000	875 303	291,18%	2 159 000	2 159 000	1 442 228	181,57%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	310 373	77,59%	0	0	0	0,00%	400 000	400 000	310 373	77,59%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 011 877	77,84%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	1 011 877	77,84%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	567 000	567 000	227 978	40,21%	108 000	108 000	108 000	100,00%	459 000	459 000	119 978	26,14%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	2 586	0,00%	0	0	2 586	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	764 717	191,18%	400 000	400 000	764 717	191,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	677 270	338,64%	200 000	200 000	677 270	338,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 867 000</b>	<b>37 982 440</b>	<b>38 110 241</b>	<b>825,45%</b>	<b>708 000</b>	<b>35 823 440</b>	<b>36 668 013</b>	<b>729,81%</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 442 228</b>	<b>181,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, iránvitoszervi támogatás	1 814 346 000	1 536 693 622	1 493 229 049	97,17%	1 814 346 000	1 536 693 622	1 493 229 049	97,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 541 036 624</b>	<b>1 497 572 051</b>	<b>197,17%</b>	<b>1 814 346 000</b>	<b>1 541 036 624</b>	<b>1 497 572 051</b>	<b>197,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 817 213 000</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 682 292</b>	<b>1022,62%</b>	<b>1 815 054 000</b>	<b>1 576 860 064</b>	<b>1 534 240 064</b>	<b>926,99%</b>	<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>1 442 228</b>	<b>181,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 067 127	1 067 127	100,00%	0	1 067 127	1 067 127	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	8 487 000	9 258 770	9 325 172	100,72%	8 487 000	9 258 770	9 325 172	100,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	12 075	12 075	100,00%	0	12 075	12 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	3 400 000	3 400 000	3 451 324	101,51%	3 400 000	3 400 000	3 451 324	101,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	920 000	923 260	935 115	101,28%	920 000	923 260	935 115	101,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	4 167 000	4 556 000	4 556 000	100,00%	4 167 000	4 556 000	4 556 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	171	0,00%	0	0	171	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	367 435	370 487	100,83%	0	367 435	370 487	100,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 487 000</b>	<b>10 325 897</b>	<b>10 392 299</b>	<b>100,64%</b>	<b>8 487 000</b>	<b>10 325 897</b>	<b>10 392 299</b>	<b>100,64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, iránvitoszervi támogatás	429 838 097	434 334 329	433 551 266	99,82%	429 838 097	434 334 329	433 551 266	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>429 838 097</b>	<b>434 334 329</b>	<b>433 551 266</b>	<b>99,82%</b>	<b>429 838 097</b>	<b>434 334 329</b>	<b>433 551 266</b>	<b>99,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	2 963 000	4 588 000	4 596 509	100,19%	2 963 000	4 588 000	4 596 509	100,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	2 333 000	3 613 000	3 615 411	100,07%	2 333 000	3 613 000	3 615 411	100,07%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	630 000	975 000	976 165	100,12%	630 000	975 000	976 165	100,12%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	264	0,00%	0	0	264	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	4 669	0,00%	0	0	4 669	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 963 000</b>	<b>4 588 000</b>	<b>4 596 509</b>	<b>100,19%</b>	<b>2 963 000</b>	<b>4 588 000</b>	<b>4 596 509</b>	<b>100,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, iránvitoszervi támogatás	164 729 000	175 723 728	175 281 402	99,75%	164 729 000	175 723 728	175 281 402	99,75%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>164 729 000</b>	<b>175 723 728</b>	<b>175 281 402</b>	<b>99,75%</b>	<b>164 729 000</b>	<b>175 723 728</b>	<b>175 281 402</b>	<b>99,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 877 911</b>	<b>99,76%</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 877 911</b>	<b>99,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési bevételek	9 231 000	11 643 000	11 555 496	99,25%	9 231 000	11 643 000	11 555 496	99,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Ellátási díjak	4 906 000	6 410 000	6 410 444	100,01%	4 906 000	6 410 000	6 410 444	100,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 848 000	1 730 812	93,66%	1 325 000	1 848 000	1 730 812	93,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 385 000	3 385 000	100,00%	3 000 000	3 385 000	3 385 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	172	0,00%	0	0	172	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	29 068	0,00%	0	0	29 068	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 231 000</b>	<b>11 643 000</b>	<b>11 555 496</b>	<b>99,25%</b>	<b>9 231 000</b>	<b>11 643 000</b>	<b>11 555 496</b>	<b>99,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	71 517	71 517	100,00%	0	71 517	71 517	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	314 462 044	321 061 269	318 846 055	99,31%	314 462 044	321 061 269	318 846 055	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>314 462 044</b>	<b>321 132 786</b>	<b>318 917 572</b>	<b>99,31%</b>	<b>314 462 044</b>	<b>321 132 786</b>	<b>318 917 572</b>	<b>99,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	10 157 638	10 157 638	100,00%	0	10 157 638	10 157 638	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	9 430 000	9 843 587	10 136 486	102,98%	9 430 000	9 843 587	10 136 486	102,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	7 754 283	96,93%	8 000 000	8 000 000	7 754 283	96,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	695 092	1 237 855	178,09%	350 000	695 092	1 237 855	178,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 080 000	1 148 495	923 552	80,41%	1 080 000	1 148 495	923 552	80,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	453	0,00%	0	0	453	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	220 343	0,00%	0	0	220 343	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 430 000</b>	<b>20 001 225</b>	<b>20 294 124</b>	<b>101,46%</b>	<b>9 430 000</b>	<b>20 001 225</b>	<b>20 294 124</b>	<b>101,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	10 234	10 234	100,00%	0	10 234	10 234	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, iránvitoszervi támogatás	187 399 535	162 634 267	160 757 392	98,85%	187 399 535	162 634 267	160 757 392	98,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>187 399 535</b>	<b>162 634 501</b>	<b>160 767 626</b>	<b>98,85%</b>	<b>187 399 535</b>	<b>162 634 501</b>	<b>160 767 626</b>	<b>98,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	263 728 300	263 728 300	100,00%	262 600 000	263 728 300	263 728 300	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	7 400 000	13 203 412	12 632 970	95,68%	7 400 000	13 203 412	12 632 970	95,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	6 838 000	6 670 361	97,55%	4 000 000	6 838 000	6 670 361	97,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 208 245	2 959 690	92,25%	2 000 000	3 208 245	2 959 690	92,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	500 000	500 000	562 500	112,50%	500 000	500 000	562 500	112,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	900 000	1 955 167	1 693 940	86,64%	900 000	1 955 167	1 693 940	86,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	702 000	702 297	100,04%	0	702 000	702 297	100,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	44 182	0,00%	0	0	44 182	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>270 000 000</b>	<b>276 931 712</b>	<b>276 361 270</b>	<b>99,79%</b>	<b>270 000 000</b>	<b>276 931 712</b>	<b>276 361 270</b>	<b>99,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	927 668	927 668	100,00%	0	927 668	927 668	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, iránvitoszervi támogatás	179 959 990	194 120 401	192 691 257	99,26%	179 959 990	194 120 401	192 691 257	99,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>179 959 990</b>	<b>195 048 069</b>	<b>193 618 925</b>	<b>99,27%</b>	<b>179 959 990</b>	<b>195 048 069</b>	<b>193 618 925</b>	<b>99,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 980 195</b>	<b>99,58%</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 980 195</b>	<b>99,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 688 093	1 688 093	100,00%	0	1 688 093	1 688 093	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	92 261 000	105 345 424	105 136 484	99,80%	92 261 000	105 345 424	105 136 484	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	3 067 263	3 067 263	100,00%	2 200 000	3 067 263	3 067 263	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	61 400 000	66 930 000	66 694 261	99,65%	61 400 000	66 930 000	66 694 261	99,65%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	14 661 000	17 085 161	17 011 924	99,57%	14 661 000	17 085 161	17 011 924	99,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	14 000 000	18 263 000	18 263 000	100,00%	14 000 000	18 263 000	18 263 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	94 578	0,00%	0	0	94 578	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	5 458	0,00%	0	0	5 458	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>92 261 000</b>	<b>107 033 517</b>	<b>106 824 577</b>	<b>99,80%</b>	<b>92 261 000</b>	<b>107 033 517</b>	<b>106 824 577</b>	<b>99,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	5 857 773	5 857 773	100,00%	0	5 857 773	5 857 773	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	462 316 000	504 100 800	504 067 517	99,99%	462 316 000	504 100 800	504 067 517	99,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>462 316 000</b>	<b>509 958 573</b>	<b>509 925 290</b>	<b>99,99%</b>	<b>462 316 000</b>	<b>509 958 573</b>	<b>509 925 290</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>616 749 867</b>	<b>99,96%</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>616 749 867</b>	<b>99,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>1 390 978 000</b>	<b>1 190 628 311</b>	<b>1 183 915 653</b>	<b>1610,08%</b>	<b>1 262 548 000</b>	<b>1 032 513 311</b>	<b>1 026 420 288</b>	<b>1171,58%</b>	<b>128 430 000</b>	<b>158 115 000</b>	<b>157 495 365</b>	<b>646,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 329 000	985 430 125	982 824 361	1120,90%	1 035 119 000	835 635 125	834 654 273	686,25%	111 210 000	149 795 000	148 170 088	534,63%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertíri illetmények,munkabérek	957 954 000	733 238 028	733 234 789	100,00%	957 954 000	733 238 028	733 234 789	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	50 000 000	85 600 000	85 544 485	99,94%	0	0	0	0,00%	50 000 000	85 600 000	85 544 485	99,94%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	21 000 000	12 260 000	12 257 480	99,98%	0	0	0	0,00%	21 000 000	12 260 000	12 257 480	99,98%	0	0	0	0,00%
7	- Készlettel, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	5 500 000	5 437 899	98,87%	8 000 000	5 500 000	5 437 899	98,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	14 636 000	19 826 000	19 822 100	99,98%	14 636 000	5 876 000	5 876 000	100,00%	0	13 950 000	13 946 100	99,97%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	38 150 000	33 600 000	33 597 410	99,99%	38 150 000	33 600 000	33 597 410	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	35 810 000	32 865 000	32 809 623	99,83%	0	0	0	0,00%	35 810 000	32 865 000	32 809 623	99,83%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgter.	4 419 000	4 116 000	3 709 621	90,13%	4 419 000	4 116 000	3 709 621	90,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgter.	1 956 000	56 000	55 000	98,21%	1 956 000	56 000	55 000	98,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	2 400 000	3 120 000	2 546 400	81,62%	0	0	0	0,00%	2 400 000	3 120 000	2 546 400	81,62%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000	1 066 000	53,30%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	1 066 000	53,30%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	53 249 097	52 743 554	99,05%	10 004 000	53 249 097	52 743 554	99,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	50 204 259	46 517 752	92,66%	20 000 000	41 884 259	37 192 475	88,80%	17 220 000	8 320 000	9 325 277	112,08%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	207 429 000	154 993 927	154 573 540	396,53%	207 429 000	154 993 927	154 573 540	396,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	190 270 000	137 391 437	137 354 169	99,97%	190 270 000	137 391 437	137 354 169	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	9 500 000	9 500 000	9 223 000	97,08%	9 500 000	9 500 000	9 223 000	97,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tápépz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	2 074 412	101,84%	2 037 000	2 074 412	2 074 412	101,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	5 622 000	6 065 490	5 921 959	97,63%	5 622 000	6 065 490	5 921 959	97,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>374 927 000</b>	<b>361 121 101</b>	<b>328 109 235</b>	<b>1113,93%</b>	<b>176 284 000</b>	<b>180 981 491</b>	<b>176 095 982</b>	<b>762,85%</b>	<b>198 643 000</b>	<b>180 139 610</b>	<b>152 013 253</b>	<b>927,29%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	- Készletbeszerzések	23 336 000	22 274 010	20 437 325	162,33%	6 000 000	4 922 861	4 847 361	98,47%	17 336 000	17 351 149	15 589 964	165,55%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	757 000	664 800	464 746	69,91%	0	0	0	0,00%	757 000	664 800	464 746	69,91%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	22 579 000	21 609 210	19 972 579	92,43%	6 000 000	4 922 861	4 847 361	98,47%	16 579 000	16 686 349	15 125 218	90,64%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	117 655 000	122 030 111	105 871 930	175,82%	53 800 000	68 939 993	68 519 550	99,39%	63 855 000	53 090 118	37 352 380	157,73%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	117 451 271	101 789 899	86,67%	53 800 000	68 939 993	68 519 550	99,39%	59 855 000	48 511 278	33 270 349	68,58%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 578 840	4 082 031	89,15%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 578 840	4 082 031	89,15%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	121 437 000	115 004 098	107 162 035	486,14%	51 197 000	52 261 098	47 883 532	365,04%	70 240 000	62 743 000	59 278 503	326,48%	0	0	0	0,00%
30	- Közzétett díjak	12 110 000	26 196 922	26 071 158	99,52%	12 110 000	26 196 922	26 071 158	99,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000	566 462	62,94%	0	0	0	0,00%	900 000	900 000	566 462	62,94%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	16 900 000	10 822 000	5 777 197	53,38%	16 900 000	10 822 000	5 777 197	53,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 022 466	78,65%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	1 022 466	78,65%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 010 000	14 824 740	13 850 132	93,43%	15 232 000	8 346 740	8 095 640	96,99%	6 778 000	6 478 000	5 754 492	88,83%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	68 217 000	60 960 436	59 874 620	98,22%	6 955 000	6 895 436	7 939 537	115,14%	61 262 000	54 065 000	51 935 083	96,06%	0	0	0	0,00%
37	Küldetések	2 500 000	2 803 000	2 794 375	99,69%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 803 000	2 794 375	99,69%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propagandai kiadások	31 679 000	27 525 000	27 512 082	99,95%	28 600 000	25 125 000	25 113 000	99,95%	3 079 000	2 400 000	2 399 082	99,96%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 320 000	71 484 882	64 331 488	89,99%	36 687 000	29 732 539	29 732 539	100,00%	41 633 000	41 752 343	34 598 949	82,87%	0	0	0	0,00%
39	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA	75 914 000	69 874 659	62 857 673	89,96%	35 687 000	29 686 539	29 686 539	100,00%	40 227 000	40 188 120	33 171 134	82,54%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	46 000	46 000	100,00%	1 000 000	46 000	46 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 406 000	1 564 223	1 427 815	91,28%	0	0	0	0,00%	1 406 000	1 564 223	1 427 815	91,28%	0	0	0	0,00%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	<b>Beruházások</b>	<b>51 308 000</b>	<b>27 269 652</b>	<b>23 607 404</b>	<b>176,66%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>51 308 000</b>	<b>27 269 652</b>	<b>23 607 404</b>	<b>176,66%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz., lét.	4 500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz., lét.	14 400 000	14 094 600	11 761 335	83,45%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 094 600	11 761 335	83,45%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	21 500 000	7 376 291	6 876 068	93,22%	0	0	0	0,00%	21 500 000	7 376 291	6 876 068	93,22%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	10 908 000	5 798 761	4 970 001	0,00%	0	0	0	0,00%	10 908 000	5 798 761	4 970 001	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0										

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>369 150 997</b>	<b>366 829 126</b>	<b>366 634 499</b>	<b>99,95%</b>	<b>369 150 997</b>	<b>366 829 126</b>	<b>366 634 499</b>	<b>99,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	312 894 802	307 895 455	307 886 511	100,00%	312 894 802	307 895 455	307 886 511	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertini illetmények,munkabérek	291 132 101	268 716 910	268 710 096	100,00%	291 132 101	268 716 910	268 710 096	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	16 036 020	16 036 020	100,00%	0	16 036 020	16 036 020	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készlettel, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 207 844	3 226 844	3 226 499	99,99%	6 207 844	3 226 844	3 226 499	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	5 035 075	5 035 075	5 035 075	100,00%	5 035 075	5 035 075	5 035 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	5 960 000	5 959 447	99,99%	0	5 960 000	5 959 447	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	2 797 006	2 650 006	2 649 678	99,99%	2 797 006	2 650 006	2 649 678	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgter.	778 776	975 776	975 332	99,95%	778 776	975 776	975 332	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgter.	0	8 000	8 000	100,00%	0	8 000	8 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	6 944 000	4 886 824	4 886 364	99,99%	6 944 000	4 886 824	4 886 364	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	7 224 000	8 161 306	8 007 675	98,12%	7 224 000	8 161 306	8 007 675	98,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	49 032 195	50 772 365	50 740 313	99,94%	49 032 195	50 772 365	50 740 313	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	49 032 195	50 772 365	43 929 268	86,52%	49 032 195	50 772 365	43 929 268	86,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	5 136 000	0,00%	0	0	5 136 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	722 287	0,00%	0	0	722 287	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	952 758	0,00%	0	0	952 758	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>69 174 100</b>	<b>76 969 302</b>	<b>76 447 504</b>	<b>99,32%</b>	<b>69 174 100</b>	<b>76 969 302</b>	<b>76 447 504</b>	<b>99,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	- Készletbeszerzések	3 595 000	2 111 634	1 839 739	87,12%	3 595 000	2 111 634	1 839 739	87,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 380 000	175 734	125 126	71,20%	1 380 000	175 734	125 126	71,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 215 000	1 935 900	1 714 613	88,57%	2 215 000	1 935 900	1 714 613	88,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 690 000	1 646 776	97,44%	1 400 000	1 690 000	1 646 776	97,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 150 000	1 227 000	1 184 472	96,53%	1 150 000	1 227 000	1 184 472	96,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	463 000	462 304	99,85%	250 000	463 000	462 304	99,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	49 035 000	55 751 510	55 631 727	99,79%	49 035 000	55 751 510	55 631 727	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közzétett díjak	7 200 000	8 967 435	8 926 702	99,55%	7 200 000	8 967 435	8 926 702	99,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	40 000 000	44 737 000	44 736 901	100,00%	40 000 000	44 737 000	44 736 901	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	100 000	23 000	23,00%	100 000	100 000	23 000	23,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	0	12 075	12 075	100,00%	0	12 075	12 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	126 000	124 172	98,55%	200 000	126 000	124 172	98,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	1 535 000	1 809 000	1 808 877	99,99%	1 535 000	1 809 000	1 808 877	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propagandakiadások	200 000	1 338 498	1 324 608	98,96%	200 000	1 338 498	1 324 608	98,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 944 100	16 077 660	16 004 654	99,55%	14 944 100	16 077 660	16 004 654	99,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	14 642 100	15 973 660	15 961 974	99,93%	14 642 100	15 973 660	15 961 974	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	302 000	104 000	42 680	41,04%	302 000	104 000	42 680	41,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>861 798</b>	<b>861 562</b>	<b>99,97%</b>	<b>0</b>	<b>861 798</b>	<b>861 562</b>	<b>99,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	403 349	403 249	99,98%	0	403 349	403 249	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	275 217	275 145	99,97%	0	275 217	275 145	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	183 232	183 168	99,97%	0	183 232	183 168	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57																	
58	<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>438 325 097</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>	<b>99,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>141 080 000</b>	<b>143 653 760</b>	<b>143 509 705</b>	<b>99,90%</b>	<b>141 080 000</b>	<b>143 653 760</b>	<b>143 509 705</b>	<b>99,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 432 000	115 213 500	115 211 510	100,00%	122 432 000	115 213 500	115 211 510	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertinti illetmények,munkabérek	115 844 000	99 203 912	99 203 426	100,00%	115 844 000	99 203 912	99 203 426	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	6 906 882	6 906 882	100,00%	0	6 906 882	6 906 882	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	550 000	18 000	18 000	100,00%	550 000	18 000	18 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	1 539 000	1 539 450	1 539 450	100,00%	1 539 000	1 539 450	1 539 450	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	2 700 000	2 486 000	2 485 891	100,00%	2 700 000	2 486 000	2 485 891	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	1 218 000	998 000	997 796	99,98%	1 218 000	998 000	997 796	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési kgtér.	257 000	201 000	200 199	99,60%	257 000	201 000	200 199	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb kgtér.	324 000	31 000	31 000	100,00%	324 000	31 000	31 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	150 000	150 000	100,00%	0	150 000	150 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	3 679 256	3 678 866	99,99%	0	3 679 256	3 678 866	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	2 977 500	2 862 098	96,12%	0	2 977 500	2 862 098	96,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	18 648 000	25 462 760	25 436 097	99,90%	18 648 000	25 462 760	25 436 097	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	18 648 000	25 462 760	23 494 132	92,27%	18 648 000	25 462 760	23 494 132	92,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	618 000	0,00%	0	0	618 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	932 259	0,00%	0	0	932 259	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	391 706	0,00%	0	0	391 706	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 612 000</b>	<b>35 942 272</b>	<b>35 614 034</b>	<b>99,09%</b>	<b>26 612 000</b>	<b>35 942 272</b>	<b>35 614 034</b>	<b>99,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	11 880 000	14 081 267	14 080 512	99,99%	11 880 000	14 081 267	14 080 512	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	490 000	399 267	398 619	99,84%	490 000	399 267	398 619	99,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	11 390 000	13 682 000	13 681 893	100,00%	11 390 000	13 682 000	13 681 893	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 520 000	1 100 000	1 006 764	91,52%	1 520 000	1 100 000	1 006 764	91,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	780 000	778 865	99,85%	1 200 000	780 000	778 865	99,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	227 899	71,22%	320 000	320 000	227 899	71,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	7 130 000	13 748 223	13 639 562	99,21%	7 130 000	13 748 223	13 639 562	99,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közzétett díjak	5 050 000	11 933 723	11 932 745	99,99%	5 050 000	11 933 723	11 932 745	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	1 020 000	739 000	738 101	99,88%	1 020 000	739 000	738 101	99,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	40 000	40 000	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000	195 500	195 500	100,00%	180 000	195 500	195 500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	840 000	840 000	773 216	92,05%	840 000	840 000	773 216	92,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	28 800	57,60%	50 000	50 000	28 800	57,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 032 000	6 962 782	6 858 396	98,50%	6 032 000	6 962 782	6 858 396	98,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	5 562 000	6 492 782	6 483 557	99,86%	5 562 000	6 492 782	6 483 557	99,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	450 000	450 000	371 000	82,44%	450 000	450 000	371 000	82,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatkidadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	3 839	19,20%	20 000	20 000	3 839	19,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>715 696</b>	<b>714 172</b>	<b>99,79%</b>	<b>0</b>	<b>715 696</b>	<b>714 172</b>	<b>99,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	563 233	562 341	99,84%	0	563 233	562 341	99,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	152 463	151 831	99,59%	0	152 463	151 831	99,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
54	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59	<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 837 911</b>	<b>99,74%</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 837 911</b>	<b>99,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 837 911</b>	<b>99,74%</b>	<b>167 692 000</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 837 911</b>	<b>99,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>269 853 680</b>	<b>256 319 180</b>	<b>254 964 577</b>	<b>99,47%</b>	<b>269 853 680</b>	<b>256 319 180</b>	<b>254 964 577</b>	<b>99,47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 932 990	213 038 246	212 304 944	99,66%	234 932 990	213 038 246	212 304 944	99,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	214 967 506	180 062 137	180 061 928	100,00%	214 967 506	180 062 137	180 061 928	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	11 574 816	11 574 816	100,00%	0	11 574 816	11 574 816	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 028 125	1 028 125	975 272	94,86%	1 028 125	1 028 125	975 272	94,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	11 008 800	11 008 800	10 331 454	93,85%	11 008 800	11 008 800	10 331 454	93,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	4 331 000	4 330 228	99,98%	0	4 331 000	4 330 228	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	2 120 311	1 893 311	1 892 496	99,96%	2 120 311	1 893 311	1 892 496	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgter.	544 248	373 248	372 399	99,77%	544 248	373 248	372 399	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgter.	5 264 000	0	0	0,00%	5 264 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	250 000	250 000	100,00%	0	250 000	250 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	2 516 809	2 516 351	99,98%	0	2 516 809	2 516 351	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	7 870 744	7 731 928	98,24%	0	7 870 744	7 731 928	98,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 920 690	35 410 190	34 927 705	98,64%	34 920 690	35 410 190	34 927 705	98,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	34 920 690	35 410 190	30 083 286	84,96%	34 920 690	35 410 190	30 083 286	84,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	3 424 000	0,00%	0	0	3 424 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	744 966	0,00%	0	0	744 966	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	675 453	0,00%	0	0	675 453	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>53 839 364</b>	<b>75 945 670</b>	<b>75 078 601</b>	<b>98,86%</b>	<b>53 839 364</b>	<b>75 945 670</b>	<b>75 078 601</b>	<b>98,86%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	- Készletbeszerzések	2 577 000	2 405 398	2 108 361	87,65%	2 577 000	2 405 398	2 108 361	87,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	762 000	359 689	105 911	29,45%	762 000	359 689	105 911	29,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 815 000	2 045 709	2 002 450	97,89%	1 815 000	2 045 709	2 002 450	97,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 570 000	1 609 970	1 397 970	86,83%	1 570 000	1 609 970	1 397 970	86,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 112 000	1 151 970	1 085 624	94,24%	1 112 000	1 151 970	1 085 624	94,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	458 000	458 000	312 346	68,20%	458 000	458 000	312 346	68,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	37 742 364	55 938 136	55 768 552	99,70%	37 742 364	55 938 136	55 768 552	99,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közzétett díjak	8 439 100	20 364 842	20 364 323	100,00%	8 439 100	20 364 842	20 364 323	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	27 774 562	33 827 562	33 827 538	100,00%	27 774 562	33 827 562	33 827 538	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	60 030	22 835	38,04%	100 000	60 030	22 835	38,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	22 500	22,50%	100 000	100 000	22 500	22,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	1 328 702	1 585 702	1 531 356	96,57%	1 328 702	1 585 702	1 531 356	96,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 950 000	15 992 166	15 803 718	98,82%	11 950 000	15 992 166	15 803 718	98,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	11 600 000	15 799 166	15 798 982	100,00%	11 600 000	15 799 166	15 798 982	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	350 000	193 000	4 736	2,45%	350 000	193 000	4 736	2,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>510 936</b>	<b>429 890</b>	<b>84,14%</b>	<b>0</b>	<b>510 936</b>	<b>429 890</b>	<b>84,14%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	75 199	75 199	100,00%	0	75 199	75 199	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	327 112	263 296	80,49%	0	327 112	263 296	80,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	108 625	91 395	84,14%	0	108 625	91 395	84,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57																	
58	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>323 693 044</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>	<b>99,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>88 594 785</b>	<b>82 265 294</b>	<b>81 537 891</b>	<b>99,12%</b>	<b>88 594 785</b>	<b>82 265 294</b>	<b>81 537 891</b>	<b>99,12%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 402 465	62 024 699	61 424 228	99,03%	61 402 465	62 024 699	61 424 228	99,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertíri illetmények,munkabérek	57 570 465	53 924 779	53 758 790	99,69%	57 570 465	53 924 779	53 758 790	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	3 479 548	3 479 548	100,00%	0	3 479 548	3 479 548	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 100 000	921 000	750 032	81,44%	1 100 000	921 000	750 032	81,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	250 000	250 000	250 000	100,00%	250 000	250 000	250 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	1 300 000	1 300 000	1 230 409	94,65%	1 300 000	1 300 000	1 230 409	94,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	587 000	587 000	543 582	92,60%	587 000	587 000	543 582	92,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	265 000	275 234	203 223	73,84%	265 000	275 234	203 223	73,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	180 000	82 000	4 000	4,88%	180 000	82 000	4 000	4,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	150 000	1 105 138	1 104 644	99,96%	150 000	1 105 138	1 104 644	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	17 000 000	10 917 237	10 833 278	99,23%	17 000 000	10 917 237	10 833 278	99,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	- Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 192 320	9 323 358	9 280 385	99,54%	10 192 320	9 323 358	9 280 385	99,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	10 192 320	9 323 358	8 926 774	95,75%	10 192 320	9 323 358	8 926 774	95,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	8 723	0,00%	0	0	8 723	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	344 888	0,00%	0	0	344 888	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>108 234 750</b>	<b>99 795 019</b>	<b>98 938 796</b>	<b>99,14%</b>	<b>108 234 750</b>	<b>99 795 019</b>	<b>98 938 796</b>	<b>99,14%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	- Készletbeszerzések	1 850 000	2 040 545	2 039 779	99,96%	1 850 000	2 040 545	2 039 779	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	160 000	350 000	349 658	99,90%	160 000	350 000	349 658	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 690 000	1 690 545	1 690 121	99,97%	1 690 000	1 690 545	1 690 121	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 590 000	1 590 000	1 488 860	93,64%	1 590 000	1 590 000	1 488 860	93,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 340 000	1 340 000	1 338 147	99,86%	1 340 000	1 340 000	1 338 147	99,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	150 713	60,29%	250 000	250 000	150 713	60,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	79 816 000	77 031 152	76 807 115	99,71%	79 816 000	77 031 152	76 807 115	99,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közzétett díjak	15 000 000	22 236 000	22 235 623	100,00%	15 000 000	22 236 000	22 235 623	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	720 000	1 292 000	1 248 584	96,64%	720 000	1 292 000	1 248 584	96,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	700 000	700 000	540 500	77,21%	700 000	700 000	540 500	77,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	350 000	695 092	695 092	100,00%	350 000	695 092	695 092	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 491 000	23 207 060	23 205 467	99,99%	29 491 000	23 207 060	23 205 467	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	33 555 000	28 901 000	28 881 849	99,93%	33 555 000	28 901 000	28 881 849	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propagandai kiadások	1 000 000	715 883	541 082	75,58%	1 000 000	715 883	541 082	75,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 978 750	18 417 439	18 061 960	98,07%	23 978 750	18 417 439	18 061 960	98,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	22 748 750	16 866 439	16 865 859	100,00%	22 748 750	16 866 439	16 865 859	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	200 000	540 000	540 000	100,00%	200 000	540 000	540 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 030 000	1 011 000	656 101	64,90%	1 030 000	1 011 000	656 101	64,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>585 413</b>	<b>585 063</b>	<b>99,94%</b>	<b>0</b>	<b>585 413</b>	<b>585 063</b>	<b>99,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	185 300	185 008	99,84%	0	185 300	185 008	99,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	275 715	275 672	99,98%	0	275 715	275 672	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	124 398	124 383	99,99%	0	124 398	124 383	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57																	
58	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>196 829 535</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>	<b>99,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜ1 (PIR:523068)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>366 458 990</b>	<b>377 500 860</b>	<b>376 684 206</b>	<b>99,78%</b>	<b>366 458 990</b>	<b>377 500 860</b>	<b>376 684 206</b>	<b>99,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 399 990	322 481 990	322 050 610	99,87%	321 399 990	322 481 990	322 050 610	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertint illetmények,munkabérek	278 681 000	258 796 722	258 795 785	100,00%	278 681 000	258 796 722	258 795 785	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	10 177 560	10 177 560	100,00%	0	10 177 560	10 177 560	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	3 088 000	3 087 352	99,98%	0	3 088 000	3 087 352	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	3 700 000	4 791 000	4 790 335	99,99%	3 700 000	4 791 000	4 790 335	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	22 404 240	24 534 240	24 254 310	98,86%	22 404 240	24 534 240	24 254 310	98,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	4 200 000	3 753 000	3 752 673	99,99%	4 200 000	3 753 000	3 752 673	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	1 894 750	1 647 490	1 647 469	100,00%	1 894 750	1 647 490	1 647 469	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	1 100 000	486 260	444 162	91,34%	1 100 000	486 260	444 162	91,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	420 000	0	0	0,00%	420 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	9 000 000	15 207 718	15 100 964	99,30%	9 000 000	15 207 718	15 100 964	99,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	2 900 000	3 582 706	3 337 035	93,14%	2 900 000	3 582 706	3 337 035	93,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	42 159 000	51 436 164	51 296 561	99,73%	42 159 000	51 436 164	51 296 561	99,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	42 159 000	51 436 164	46 060 312	89,55%	42 159 000	51 436 164	46 060 312	89,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	3 424 000	0,00%	0	0	3 424 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	1 043 099	0,00%	0	0	1 043 099	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	769 150	0,00%	0	0	769 150	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 501 000</b>	<b>91 413 715</b>	<b>89 888 085</b>	<b>98,33%</b>	<b>83 501 000</b>	<b>91 413 715</b>	<b>89 888 085</b>	<b>98,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	- Készletbeszerzések	8 370 000	5 364 032	5 247 670	97,83%	8 370 000	5 364 032	5 247 670	97,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	2 662 900	2 658 546	99,84%	4 000 000	2 662 900	2 658 546	99,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 370 000	2 701 132	2 589 124	95,85%	4 370 000	2 701 132	2 589 124	95,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	11 000 000	17 698 000	17 402 703	98,33%	11 000 000	17 698 000	17 402 703	98,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 000	16 687 000	16 455 452	98,61%	10 000 000	16 687 000	16 455 452	98,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 011 000	947 251	93,69%	1 000 000	1 011 000	947 251	93,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	50 280 000	55 146 245	54 677 679	99,15%	50 280 000	55 146 245	54 677 679	99,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közhatalmi díjak	6 500 000	13 197 000	13 196 648	100,00%	6 500 000	13 197 000	13 196 648	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	449 587	89,92%	500 000	500 000	449 587	89,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	1 200 000	600 000	429 833	71,64%	1 200 000	600 000	429 833	71,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 208 245	3 207 687	99,98%	2 000 000	3 208 245	3 207 687	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 000 000	34 271 000	34 270 617	100,00%	37 000 000	34 271 000	34 270 617	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	3 080 000	3 370 000	3 123 307	92,68%	3 080 000	3 370 000	3 123 307	92,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	100 000	100 000	79 018	79,02%	100 000	100 000	79 018	79,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propagandak kiadások	200 000	200 233	8 000	4,00%	200 000	200 233	8 000	4,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 551 000	12 905 205	12 473 015	96,65%	13 551 000	12 905 205	12 473 015	96,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	10 000 000	11 322 205	11 321 632	99,99%	10 000 000	11 322 205	11 321 632	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	3 000 000	1 032 000	1 032 000	100,00%	3 000 000	1 032 000	1 032 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Kamatkiadások	1 000	1 000	0	0,00%	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	200 000	200 000	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	350 000	350 000	119 383	34,11%	350 000	350 000	119 383	34,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>3 065 206</b>	<b>2 847 807</b>	<b>92,91%</b>	<b>0</b>	<b>3 065 206</b>	<b>2 847 807</b>	<b>92,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz., lét.	0	107 522	89 522	83,26%	0	107 522	89 522	83,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz., lét.	0	522 000	521 975	100,00%	0	522 000	521 975	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	1 193 656	995 116	83,37%	0	1 193 656	995 116	83,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	747 346	746 725	99,92%	0	747 346	746 725	99,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	494 682	494 469	99,96%	0	494 682	494 469	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57																	
58	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 420 098</b>	<b>99,46%</b>	<b>449 959 990</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 420 098</b>	<b>99,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59																	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok</b>	<b>350 289 000</b>	<b>367 059 556</b>	<b>364 064 014</b>	<b>99,18%</b>	<b>350 289 000</b>	<b>367 059 556</b>	<b>364 064 014</b>	<b>99,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	302 299 000	309 931 847	309 931 847	99,25%	302 299 000	309 931 847	307 594 498	99,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertini illetmények,munkabérek	277 326 000	263 531 475	263 530 865	100,00%	277 326 000	263 531 475	263 530 865	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	17 282 826	17 282 826	100,00%	0	17 282 826	17 282 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	7 000 000	7 098 000	7 097 017	99,99%	7 000 000	7 098 000	7 097 017	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	4 931 000	4 931 000	4 320 000	87,61%	4 931 000	4 931 000	4 320 000	87,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	6 624 000	6 049 633	6 024 633	99,59%	6 624 000	6 049 633	6 024 633	99,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	3 316 000	3 316 000	2 337 673	70,50%	3 316 000	3 316 000	2 337 673	70,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési kgtér.	1 702 000	1 702 000	981 051	57,64%	1 702 000	1 702 000	981 051	57,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb kgtér.	0	41 000	41 000	100,00%	0	41 000	41 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	1 400 000	5 929 913	5 929 433	99,99%	1 400 000	5 929 913	5 929 433	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	1 000 000	3 342 289	3 086 084	92,33%	1 000 000	3 342 289	3 086 084	92,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	46 990 000	53 785 420	53 383 432	99,25%	46 990 000	53 785 420	53 383 432	99,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	46 990 000	46 224 420	45 700 103	98,87%	46 990 000	46 224 420	45 700 103	98,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	5 200 000	5 136 000	98,77%	0	5 200 000	5 136 000	98,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	1 500 000	1 570 400	104,69%	0	1 500 000	1 570 400	104,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	861 000	976 929	113,46%	0	861 000	976 929	113,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások</b>	<b>204 288 000</b>	<b>248 558 414</b>	<b>246 631 712</b>	<b>99,22%</b>	<b>204 288 000</b>	<b>248 558 414</b>	<b>246 631 712</b>	<b>99,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	12 530 000	12 375 864	12 332 878	99,65%	12 530 000	12 375 864	12 332 878	99,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 430 000	1 129 000	1 086 385	96,23%	1 430 000	1 129 000	1 086 385	96,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	11 100 000	11 246 864	11 246 493	100,00%	11 100 000	11 246 864	11 246 493	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	5 940 000	5 045 000	4 368 391	86,59%	5 940 000	5 045 000	4 368 391	86,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 300 000	3 405 000	3 203 909	94,09%	4 300 000	3 405 000	3 203 909	94,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 640 000	1 640 000	1 164 482	71,01%	1 640 000	1 640 000	1 164 482	71,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	143 103 000	175 710 982	174 509 313	99,32%	143 103 000	175 710 982	174 509 313	99,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közüzemi díjak	9 400 000	9 985 000	9 984 060	99,99%	9 400 000	9 985 000	9 984 060	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt élelmiszer	116 063 000	148 373 979	148 373 609	100,00%	116 063 000	148 373 979	148 373 609	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	600 000	600 000	415 200	69,20%	600 000	600 000	415 200	69,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	500 000	502 000	291 609	58,09%	500 000	502 000	291 609	58,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	2 200 000	3 067 263	3 067 263	100,00%	2 200 000	3 067 263	3 067 263	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 400 000	5 254 740	4 450 318	84,69%	6 400 000	5 254 740	4 450 318	84,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	7 940 000	7 928 000	7 927 254	99,99%	7 940 000	7 928 000	7 927 254	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	500 000	1 692 538	1 692 003	99,97%	500 000	1 692 538	1 692 003	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 215 000	53 734 030	53 729 127	99,99%	42 215 000	53 734 030	53 729 127	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célu előzetesen felszám. ÁFA	42 165 000	48 923 070	48 921 869	100,00%	42 165 000	48 923 070	48 921 869	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	0	3 286 000	3 286 000	100,00%	0	3 286 000	3 286 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	1 524 960	1 521 258	99,76%	50 000	1 524 960	1 521 258	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 374 120</b>	<b>1 274 953</b>	<b>92,78%</b>	<b>0</b>	<b>1 374 120</b>	<b>1 274 953</b>	<b>92,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	Immateriális javak besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ingatlanok besz. lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz. lét.	0	289 996	289 794	99,93%	0	289 996	289 794	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	794 161	714 104	89,92%	0	794 161	714 104	89,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	289 963	271 055	93,48%	0	289 963	271 055	93,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57																	
58	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>611 970 679</b>	<b>99,19%</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>611 970 679</b>	<b>99,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>611 970 679</b>	<b>99,19%</b>	<b>554 577 000</b>	<b>616 992 090</b>	<b>611 970 679</b>	<b>99,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítésének mérlegserű kimutatása

Forintban

**Működési bevételek**

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 089 724 940
Közhatalmi bevételek	4 645 444 744
Működési bevételek	744 909 287
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 480 328 971</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	100 000 000
Felhalmozási bevételek	121 567 069
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 141 859
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>242 708 928</b>

**Finanszírozási bevételek**

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 903 392 491
Államháztartáson belüli megelőlegezések	243 882 800
Központi irányítószervi támogatás	3 278 423 938
Korrekción	-3 278 423 938
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>7 147 275 291</b>

**Bevételek mindösszesen: 14 870 313 190**

**Működési kiadások**

Személyi juttatások	2 564 580 103
Munkaadót terhelő járulékok	396 434 598
Dologi kiadások	2 224 508 612
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 581 169
Egyéb működési célú kiadások	643 437 937
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>5 870 542 419</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	996 725 783
Felújítások	131 525 696
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 500 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 149 751 479</b>

**Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	235 728 887
Központi irányítószervi támogatás	3 278 423 938
Korrekción	-3 278 423 938
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>235 728 887</b>

**Kiadások mindösszesen: 7 256 022 785**

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2022.01.01-től)	62,0	30,0	22,0	0,0	10,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2022.01.01-től)	27,5	12,0	9,0	0,0	6,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2022.04.01-től)	48,0	24,0	16,0	0,0	8,0	0,0
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>137,5</b>	<b>66,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>0,0</b>
Táncsics M. Művelődési Ház (2022.08.01-től)	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
EÜI (2022.07.01-től)	43,0	0,0	0,0	26,2	16,8	0,0
SZGYI (2022.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>268,0</b>	<b>67,0</b>	<b>47,0</b>	<b>26,2</b>	<b>127,8</b>	<b>0,0</b>
Polgármesteri Hivatal - 2022.10.13-i jóváhagyott álláshelyek száma	153,0	0,0	0,0	0,0	153,0	0,0
Önkormányzat - Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>433,0</b>					

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0	0	0	0,00%
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0,00%
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2 494 566 483	182 566 483	2 312 000 000	2 222 246 532	2 169 775 925	97,64%
	Építmény adó	1 667 125 096	36 392 096	1 630 733 000	1 567 426 797	1 536 398 767	98,02%
	Telekadó	827 441 387	146 174 387	681 267 000	654 819 735	633 377 158	96,73%
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Mindösszesen:</b>		<b>2 494 566 483</b>	<b>182 566 483</b>	<b>2 312 000 000</b>	<b>2 222 246 532</b>	<b>2 169 775 925</b>	<b>97,64%</b>

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként a költségvetési évet követő 3 évben

Forintban

		2022. év Eredeti előirányzat	2023. év Tervezet	2024. év Tervezet	2025. év Tervezet
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési Bevételek</b>	<b>6 248 683 000</b>	<b>5 920 000 000</b>	<b>7 350 000 000</b>	<b>7 510 000 000</b>
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	1 420 000 000	1 600 000 000	1 650 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 369 674 000	4 200 000 000	5 400 000 000	5 500 000 000
3	Működési bevételek	233 593 565	300 000 000	350 000 000	360 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>491 945 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	374 445 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.):</b>	<b>6 740 628 000</b>	<b>6 140 000 000</b>	<b>7 470 000 000</b>	<b>7 630 000 000</b>
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószeri támogatás	3 553 050 666	3 000 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
8	Korrekció	-3 553 050 666	-3 000 000 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):</b>	<b>6 348 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>13 088 628 000</b>	<b>6 140 000 000</b>	<b>7 470 000 000</b>	<b>7 630 000 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>VIII.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 447 076 000</b>	<b>5 280 000 000</b>	<b>7 080 000 000</b>	<b>7 185 000 000</b>
9	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 200 000 000	2 800 000 000	2 850 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	400 000 000	400 000 000	405 000 000
11	Dologi kiadások	2 990 331 214	1 500 000 000	2 500 000 000	2 550 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 100 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
a	- Elvonások és befizetések	396 737 607	400 000 000	500 000 000	500 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	568 323 727	500 000 000	600 000 000	600 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószeri támogatások	3 553 050 666	3 000 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000
16	Korrekció	-3 553 050 666	-3 000 000 000	-3 500 000 000	-3 500 000 000
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 641 552 000</b>	<b>860 000 000</b>	<b>390 000 000</b>	<b>445 000 000</b>
16	Beruházások	5 558 812 000	760 000 000	340 000 000	345 000 000
17	Felújítások	78 740 000	100 000 000	50 000 000	100 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):</b>	<b>13 088 628 000</b>	<b>6 140 000 000</b>	<b>7 470 000 000</b>	<b>7 630 000 000</b>
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>13 088 628 000</b>	<b>6 140 000 000</b>	<b>7 470 000 000</b>	<b>7 630 000 000</b>
19	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 348 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 348 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január - Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>											
<b>I.</b>	<b>Működési Bevételek</b>	<b>1 707 522 300</b>	<b>2 593 423 050</b>	<b>2 828 503 359</b>	<b>3 568 098 624</b>	<b>3 872 239 357</b>	<b>4 124 558 968</b>	<b>5 339 923 648</b>	<b>6 698 669 640</b>	<b>7 091 231 875</b>	<b>7 480 328 971</b>
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	508 119 871	652 713 869	793 782 752	1 048 022 194	1 189 350 097	1 333 698 851	1 476 660 068	1 732 632 117	1 936 522 998	2 089 724 940
	Közhatalmi bevételei	1 102 462 588	1 815 440 108	1 870 443 437	2 321 684 860	2 426 591 626	2 468 012 604	3 451 931 446	4 462 932 377	4 516 998 253	4 645 444 744
	Működési bevételek	96 939 841	125 019 073	164 027 170	198 141 570	256 047 634	322 597 513	411 082 134	502 855 146	637 460 624	744 909 287
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>106 752 646</b>	<b>108 753 052</b>	<b>110 779 478</b>	<b>112 957 433</b>	<b>115 346 220</b>	<b>117 145 539</b>	<b>162 438 873</b>	<b>176 568 912</b>	<b>195 132 524</b>	<b>242 708 928</b>
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Felhalmozási bevételek	1 133 146	1 441 815	1 834 008	2 147 080	2 527 566	2 834 502	46 454 203	58 482 119	75 058 198	121 567 069
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 619 500	7 311 237	8 945 470	10 810 353	12 818 654	14 311 037	15 984 670	18 086 793	20 074 326	21 141 859
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 814 274 946</b>	<b>2 702 176 102</b>	<b>2 939 282 837</b>	<b>3 681 056 057</b>	<b>3 987 585 577</b>	<b>4 241 704 507</b>	<b>5 502 362 521</b>	<b>6 875 238 552</b>	<b>7 286 364 399</b>	<b>7 723 037 899</b>
III.	Hitel-kölcson felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	0	0	6 904 341 676	6 904 341 676	6 903 392 491	6 903 392 491	6 903 392 491	6 903 392 491	6 903 392 491	6 903 392 491
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 368 307	46 816 407	60 524 483	80 352 376	111 354 061	122 562 797	128 485 903	133 591 315	133 631 315	243 882 800
VI.	Központi irányítószervi támogatás	723 464 875	1 014 358 794	1 286 595 212	1 635 862 640	1 915 999 845	2 138 843 527	2 370 487 329	2 623 959 098	2 906 559 993	3 278 423 938
	Korrekció	-723 464 875	-1 014 358 794	-1 286 595 212	-1 635 862 640	-1 915 999 845	-2 138 843 527	-2 370 487 329	-2 623 959 098	-2 906 559 993	-3 278 423 938
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>23 368 307</b>	<b>46 816 407</b>	<b>6 964 866 159</b>	<b>6 984 694 052</b>	<b>7 014 746 552</b>	<b>7 025 955 288</b>	<b>7 031 878 394</b>	<b>7 036 983 806</b>	<b>7 037 023 806</b>	<b>7 147 275 291</b>
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 837 643 253</b>	<b>2 748 992 509</b>	<b>9 904 148 996</b>	<b>10 665 750 109</b>	<b>11 002 332 129</b>	<b>11 267 659 795</b>	<b>12 534 240 915</b>	<b>13 912 222 358</b>	<b>14 323 388 205</b>	<b>14 870 313 190</b>
<b>KIADÁSOK</b>											
VIII.	Működési kiadások	1 384 998 590	1 881 124 331	2 334 473 999	2 884 022 016	3 385 129 686	3 779 579 654	4 211 268 340	4 704 686 967	5 220 783 800	5 870 542 419
IX.	Felhalmozási kiadások	126 465 212	181 677 430	229 431 554	247 046 434	286 500 218	366 456 904	498 071 430	598 334 524	635 315 776	1 149 751 479
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 511 463 802</b>	<b>2 062 801 761</b>	<b>2 563 905 553</b>	<b>3 131 068 450</b>	<b>3 671 629 904</b>	<b>4 146 036 558</b>	<b>4 709 339 770</b>	<b>5 303 021 491</b>	<b>5 856 099 576</b>	<b>7 020 293 898</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	72 936 937	96 385 037	110 093 113	129 921 006	160 922 691	172 131 427	178 054 533	183 159 945	183 199 945	235 728 887
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>72 936 937</b>	<b>96 385 037</b>	<b>110 093 113</b>	<b>129 921 006</b>	<b>160 922 691</b>	<b>172 131 427</b>	<b>178 054 533</b>	<b>183 159 945</b>	<b>183 199 945</b>	<b>235 728 887</b>
	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 584 400 739</b>	<b>2 159 186 798</b>	<b>2 673 998 666</b>	<b>3 260 989 456</b>	<b>3 832 552 595</b>	<b>4 318 167 985</b>	<b>4 887 394 303</b>	<b>5 486 181 436</b>	<b>6 039 299 521</b>	<b>7 256 022 785</b>

2022. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonállomány alakulása 2022. december 31.

adatok Ft-ban

Önkormányzat + Intézmények ÖSSZESEN			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>22 446 992 796</b>	<b>22 689 454 692</b>	101,08
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>42 496 858</b>	<b>139 023 837</b>	327,14
korlátozottan forgalomképes vagyon	42 496 858	139 023 837	327,14
üzleti vagyon	0	0	0,00
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>22 396 646 861</b>	<b>22 542 581 778</b>	100,65
<b>1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok</b>	<b>21 734 268 576</b>	<b>21 746 523 644</b>	100,06
forgalomképtelen törzsvagyon	14 772 630 347	14 635 397 620	99,07
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	4 594 964 667	4 529 059 462	98,57
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	477 675 215	442 465 281	92,63
üzleti vagyon	2 366 673 562	2 582 066 562	109,10
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>179 753 778</b>	<b>312 775 381</b>	174,00
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	32 780 190	28 688 853	87,52
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	7 596 794	4 312 131	56,76
üzleti vagyon	146 973 588	284 086 528	193,29
a) ebből üzemeltetésre átadott eszközök értéke	0	0	0,00
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>482 624 507</b>	<b>483 282 753</b>	100,14
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	223 582 381	211 947 911	94,80
üzleti vagyon	259 042 126	271 334 842	104,75
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>7 849 077</b>	<b>7 849 077</b>	100,00
<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>7 849 077</b>	<b>7 849 077</b>	100,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	7 849 077	7 849 077	100,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
<b>3. Befektetett eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00

2022. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonállomány alakulása 2022. december 31.

adatok Ft-ban

Önkormányzat + Intézmények ÖSSZESEN			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>504 994</b>	<b>701 569</b>	138,93
I. Készletek	504 994	701 569	138,93
II. Értékpapírok	0	0	0,00
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>6 798 932 659</b>	<b>7 541 922 741</b>	110,93
I. Hosszúlejáratú betétek	0	0	0,00
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	0	0	0,00
III. Forintszámlák	6 798 079 029	7 541 023 095	110,93
IV. Devizaszámlák	853 630	899 646	105,39
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0,00
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 239 586 165</b>	<b>1 540 200 806</b>	124,25
I. Költségvetési évben esedékes követelések	185 599 807	247 852 670	133,54
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	1 049 144 218	1 215 061 916	115,81
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 842 140	77 286 220	1 596,12
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>50 258 669</b>	<b>10 343 000</b>	20,58
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>30 536 275 283</b>	<b>31 782 622 808</b>	104,08
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>29 140 742 129</b>	<b>30 189 644 372</b>	103,60
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 644 098 286	24 644 098 286	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 616 813 965	-1 616 813 965	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 937 311 434	1 937 311 434	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	3 361 548 930	4 176 146 374	124,23
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	814 597 444	1 048 902 243	128,76
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>62 803 053</b>	<b>88 429 751</b>	140,80
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 583 647	7 031 953	106,81
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	49 568 630	57 722 543	116,45
III. Kötelezettségek sajátos jellegű elszámolások	6 650 776	23 675 255	355,98
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 332 730 101</b>	<b>1 504 548 685</b>	112,89
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 536 275 283</b>	<b>31 782 622 808</b>	104,08

2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előzőév	Tárgyév
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 953 181 270	4 737 328 629
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	157 385 319	179 661 240
3	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 110 566 589</b>	<b>4 916 989 869</b>
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 360 467 655	5 017 203 035
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	318 362 346	351 195 843
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	850 000	101 250 000
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 183 721 874	298 438 666
8	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 863 401 875</b>	<b>5 768 087 544</b>
9	10 Anyagköltség	68 222 780	86 482 245
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 342 680 406	1 615 000 833
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 953 680	13 745 611
12	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 417 856 866</b>	<b>1 715 228 689</b>
13	14 Bérköltség	1 793 863 235	2 045 987 702
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	397 369 883	529 333 790
15	16 Bérjárulékok	381 183 281	397 232 006
16	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 572 416 399</b>	<b>2 972 553 498</b>
17	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>612 094 294</b>	<b>634 636 878</b>
18	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 587 038 374</b>	<b>4 802 632 998</b>
19	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>784 562 531</b>	<b>560 025 350</b>
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30 074 822	488 832 539
21	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	8 875	77 514
22	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	8 860	76 329
23	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>30 083 697</b>	<b>488 910 053</b>
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	124	0
25	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	48 660	33 160
26	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>48 784</b>	<b>33 160</b>
27	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>30 034 913</b>	<b>488 876 893</b>
28	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>814 597 444</b>	<b>1 048 902 243</b>

2022. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Ssz.	1	2
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 723 037 899
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 020 293 898
3	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>702 744 001</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei <i>(irányítószervi támogatással)</i>	10 425 699 229
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai <i>(irányítószervi támogatással)</i>	3 514 152 825
6	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 911 546 404</b>
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7 614 290 405</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 614 290 405</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 095 785 548</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>518 504 857</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézmények  
tényleges pénzfelhasználása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Utolsó előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Bevételek</b>			
	Költségvetési bevételek	7 077 028 695	7 254 903 383
	Finanszírozási bevételek	7 136 065 097	7 136 065 097
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 213 093 792</b>	<b>14 390 968 480</b>
<b>Kiadások</b>			
	Költségvetési kiadások	10 648 656 489	3 267 954 535
	Finanszírozási kiadások	3 564 437 303	3 514 152 825
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>14 213 093 792</b>	<b>6 782 107 360</b>
	<i>Maradvány:</i>		<i>7 608 861 120</i>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Bevételek</b>			
	Költségvetési bevételek	37 982 440	38 110 241
	Finanszírozási bevételek	1 541 036 624	1 497 572 051
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 682 292</b>
<b>Kiadások</b>			
	Költségvetési kiadások	1 579 019 064	1 535 632 292
	Finanszírozási kiadások	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 579 019 064</b>	<b>1 535 632 292</b>
	<i>Maradvány:</i>		<i>50 000</i>
<b>Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda</b>			
<b>Bevételek</b>			
	Költségvetési bevételek	10 325 897	10 392 299
	Finanszírozási bevételek	434 334 329	433 551 266
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>
<b>Kiadások</b>			
	Költségvetési kiadások	444 660 226	443 943 565
	Finanszírozási kiadások	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>444 660 226</b>	<b>443 943 565</b>
	<i>Maradvány:</i>		<i>0</i>
<b>Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda</b>			
<b>Bevételek</b>			
	Költségvetési bevételek	4 588 000	4 596 509
	Finanszírozási bevételek	175 723 728	175 281 402
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 877 911</b>
<b>Kiadások</b>			
	Költségvetési kiadások	180 311 728	179 837 911
	Finanszírozási kiadások	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>180 311 728</b>	<b>179 837 911</b>
	<i>Maradvány:</i>		<i>40 000</i>

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézmények  
tényleges pénzfelhasználása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Utolsó előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
<b>Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda</b>			
<b>Bevételek</b>			
	Költségvetési bevételek	11 643 000	11 555 496
	Finanszírozási bevételek	321 132 786	318 917 572
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>
<b>Kiadások</b>			
	Költségvetési kiadások	332 775 786	330 473 068
	Finanszírozási kiadások	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>332 775 786</b>	<b>330 473 068</b>
<i>Maradvány:</i>			0
<b>Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház</b>			
<b>Bevételek</b>			
	Költségvetési bevételek	20 001 225	20 294 124
	Finanszírozási bevételek	162 644 501	160 767 626
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>
<b>Kiadások</b>			
	Költségvetési kiadások	182 645 726	181 061 750
	Finanszírozási kiadások	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>182 645 726</b>	<b>181 061 750</b>
<i>Maradvány:</i>			0
<b>Intézmény: EÜI</b>			
<b>Bevételek</b>			
	Költségvetési bevételek	276 931 712	276 361 270
	Finanszírozási bevételek	195 048 069	193 618 925
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 980 195</b>
<b>Kiadások</b>			
	Költségvetési kiadások	471 979 781	469 420 098
	Finanszírozási kiadások	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>471 979 781</b>	<b>469 420 098</b>
<i>Maradvány:</i>			560 097
<b>Intézmény: SZGYI</b>			
<b>Bevételek</b>			
	Költségvetési bevételek	107 033 517	106 824 577
	Finanszírozási bevételek	509 958 573	509 925 290
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>616 992 090</b>	<b>616 749 867</b>
<b>Kiadások</b>			
	Költségvetési kiadások	616 992 090	611 970 679
	Finanszírozási kiadások	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>616 992 090</b>	<b>611 970 679</b>
<i>Maradvány:</i>			4 779 188
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>			
<b>Bevételek</b>			
	Költségvetési bevételek	7 545 534 486	7 723 037 899
	Finanszírozási bevételek	10 475 943 707	10 425 699 229
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>18 021 478 193</b>	<b>18 148 737 128</b>
<b>Kiadások</b>			
	Költségvetési kiadások	14 457 040 890	7 020 293 898
	Finanszírozási kiadások	3 564 437 303	3 514 152 825
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>18 021 478 193</b>	<b>10 534 446 723</b>
<i>Maradvány:</i>			7 614 290 405

Az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatok listája

Intézmény neve	Elnyert pályázat			Megjegyzés
	Támogató	Támogatás célja	Támogatás összege	
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata	Közterületek komplex megújítása - Molnár-sziget volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése "D" jelű pályázat (2018.)	100 000 000 Ft	A záróelszámolás megtörtént, a 100 millió Ft támogatás 2022.02.18-án megérkezett.
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program	77 023 137 Ft	2022. évben saját forrásból kiegészítő munkákat végeztünk
	Miniszterelnökség	Szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása 2021. - Eperöld útépítés	52 750 000 Ft	A Támogatási szerződés módosítására került sor, a támogatott tevékenység véghatárideje 2023.12.31. A kivitelezés a 2023. évben valósul meg.
	Miniszterelnökség – Nemzeti Hatóság	Nemzeti Helyreállítási Alap RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Soroksáron	840 000 000 Ft	Fatimai u. 19. szám, 183207/3 helyrajzi számú telken, új energiahatékony bölcsőde-épület építése. A tervezési feladat végrehajtása folyik, a kivitelezés várhatóan a 2023. évben megkezdődik, a projekt fizikai befejezését 2024. december 31-re tervezzük.
	Belügyminisztérium	informatikai fejlesztés, játszótér kialakítása	230 540 027 Ft	A támogatásból a Gombkötő utca 196579 hrsz-ú ingatlanon játszótér és pihenőpark, valamint a Soroksári Polgármesteri Hivatal elavulttá vált informatikai szolgáltatási környezetének újra konfigurálása valósult meg.
	A helyi önkormányzatokért felelős miniszter	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - II. sz. Napsugár Óvoda fűtőkorszerűsítés	10 060 273 Ft	A II. sz. Napsugár Óvoda és konyha fűtőkorszerűsítése 2022. évben megvalósult. A benyújtott elszámolás a MÁK részéről elfogadásra került.
	Belügyminisztérium	Soroksár Fejlesztési program előkészítési feladatai: a) soroksári rendőrkapitányság kialakítása b) új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása c) új szakorvosi rendelő d) többfunkciós közösségi ház kialakítása e) Vecsés út-Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út f) M0 gyorsforgalmi út - Haraszi út összekötő út és híd g) Apostol hegy területén a szennyvízcsatorna építése h) Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése i) Molnár sziget megközelítése és az Ráckevei (Soroksári) Duna-ág revitalizációjának elősegítése érdekében új híd építése.	889 000 000 Ft	A mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák szerződéseit a 2021. évben megkötöttük, a munka folyik. A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 2023. január 1-jével megszűnt és állami feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium veszi át, azonban a magasépítési tervezési feladatokra irányuló közbeszerzési eljárás továbbra sem került kiírásra.
	Belügyminisztérium	Soroksár közlekedési infrastruktúra fejlesztése	4 500 000 000 Ft	A közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek tervezési munkái folynak. A MÁV Kelebia vasútvonalon külön szintű keresztezése, a vasútvonalat keresztező aluljáró és kapcsolódó úthálózat megvalósításához szükséges kiszabályozás telekalakítással vagy kisajátítással történő megvásárlása folyik.
Emberi Erőforrások Minisztériuma	Fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztés	122 000 000 Ft	Az orvosi eszközök egy része leszállításra került 2021.06.03-án, a fennmaradó eszközök tekintetében közbeszerzési eljárás van folyamatban.	
<b>Összesen:</b>			<b>6 821 373 437 Ft</b>	
III.sz. Összevont Óvoda	Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásért, Köznevelésért és Művészeti Oktatásért	Gyermeknap műsor és kézműves eszközök vásárlása	340 000 Ft	A pályázatot a Jövő Óvodája Alapítvány nyerte el. A pályázat kedvezményezettje volt a III. sz. Összevont Óvoda.
	MLSZ	Boszik Program - sportszer támogatás	60 000 Ft	
<b>Összesen:</b>			<b>400 000 Ft</b>	
Táncsics Mihály Műv. Ház	Emberi Erőforrások Támogatáskezelő	Kulturális program - Tündér dobogó teraszrendezvény	810 000 Ft	Családi vasárnap rendezvénysorozaton maradéktalanul felhasználásra került a kapott összeg
	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésének támogatása	9 347 638 Ft	
<b>Összesen:</b>			<b>9 347 638 Ft</b>	
SZGYI	Slachta Margit NSZI Pályázati Igazgatóság	Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás finanszírozása	1 484 000 Ft	
<b>Összesen:</b>			<b>1 484 000 Ft</b>	
<b>PH + Intézmények összesen:</b>			<b>11 231 638 Ft</b>	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>6 821 773 437 Ft</b>	