

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	BEVÉTELEK																
3	Működési Bevételek	6 248 683 000	6 248 683 000	1 707 522 300	27,33%	6 226 669 435	6 226 669 435	1 663 987 984	26,72%	22 013 565	22 013 565	43 534 316	197,76%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	1 645 415 435	508 119 871	30,88%	1 645 415 435	1 645 415 435	508 119 871	30,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 369 674 000	4 369 674 000	1 102 462 588	25,23%	4 369 674 000	4 369 674 000	1 102 462 588	25,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	233 593 565	233 593 565	96 939 841	41,50%	211 580 000	211 580 000	53 405 525	25,24%	22 013 565	22 013 565	43 534 316	197,76%	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	491 945 000	491 945 000	106 752 646	21,70%	474 445 000	474 445 000	101 133 146	21,32%	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	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	374 445 000	1 133 146	0,30%	374 445 000	374 445 000	1 133 146	0,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 740 628 000	6 740 628 000	1 814 274 946	26,92%	6 701 114 435	6 701 114 435	1 765 121 130	26,34%	39 513 565	39 513 565	49 153 816	124,40%	0	0	0	0,00%
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	6 348 000 000	0	0,00%	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-723 434 875	20,36%	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-723 434 875	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	13 088 628 000	13 088 628 000	1 837 643 253	14,04%	13 049 114 435	13 049 114 435	1 788 489 437	13,71%	39 513 565	39 513 565	49 153 816	124,40%	0	0	0	0,00%
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	7 447 076 000	7 447 076 000	1 384 998 590	18,60%	5 792 034 273	5 792 034 273	1 194 704 251	20,63%	1 655 041 727	1 655 041 727	190 294 339	11,50%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 727 362 247	567 321 099	20,80%	2 586 132 247	2 586 132 247	548 938 948	21,23%	141 230 000	141 230 000	18 382 151	13,02%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	435 700 205	84 074 364	19,30%	435 700 205	435 700 205	84 074 364	19,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	2 990 331 214	2 990 331 214	559 364 738	18,71%	2 260 098 214	2 260 098 214	443 066 416	19,60%	730 233 000	730 233 000	116 298 322	15,93%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	6 684 491	8,36%	9 000 000	9 000 000	1 092 491	12,14%	71 000 000	71 000 000	5 592 000	7,88%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 213 682 334	167 553 898	13,81%	501 103 607	501 103 607	117 532 032	23,45%	712 578 727	712 578 727	50 021 866	7,02%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 737 607	111 194 531	28,03%	396 737 607	396 737 607	111 194 531	28,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	248 621 000	56 359 367	22,67%	21 412 000	21 412 000	6 337 501	29,60%	227 209 000	227 209 000	50 021 866	22,02%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	568 323 727	568 323 727	0	0,00%	82 954 000	82 954 000	0	0,00%	485 369 727	485 369 727	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	5 641 552 000	5 641 552 000	126 465 212	2,24%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 638 107	1,85%	951 938 000	951 938 000	39 827 105	4,18%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	5 558 812 000	5 558 812 000	124 743 631	2,24%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 638 107	1,85%	869 198 000	869 198 000	38 105 524	4,38%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
36	Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):	13 088 628 000	13 088 628 000	1 511 463 802	11,55%	10 481 648 273	10 481 648 273	1 281 342 358	12,22%	2 606 979 727	2 606 979 727	230 121 444	8,83%	0	0	0	0,00%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Korrekció	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-723 434 875	20,36%	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-723 434 875	20,36%	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 e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	13 088 628 000	13 088 628 000	1 584 400 739	12,11%	10 481 648 273	10 481 648 273	1 354 279 295	12,92%	2 606 979 727	2 606 979 727	230 121 444	8,83%	0	0	0	0,00%
45	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 348 000 000	-6 348 000 000	302 811 144	-4,77%	-3 780 533 838	-3 780 533 838	483 778 772	-12,80%	-2 567 466 162	-2 567 466 162	-180 967 628	7,05%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 348 000 000	6 348 000 000	-49 568 630	-0,78%	6 348 000 000	6 348 000 000	-49 568 630	-0,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Függő, átlutó, 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
forrásként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Forintban

Sz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 853 444 000	5 853 444 000	1 570 588 271	26,83%	5 833 589 435	5 833 589 435	1 527 344 796	26,18%	19 854 565	19 854 565	43 243 475	217,80%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 382 815 435	408 203 824	29,52%	1 382 815 435	1 382 815 435	408 203 824	29,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	1 102 322 405	25,23%	4 369 474 000	4 369 474 000	1 102 322 405	25,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	101 154 565	101 154 565	60 062 042	59,38%	81 300 000	81 300 000	16 818 567	20,69%	19 854 565	19 854 565	43 243 475	217,80%	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	491 945 000	491 945 000	106 752 646	21,70%	474 445 000	474 445 000	101 133 146	21,32%	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	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	374 445 000	1 133 146	0,30%	374 445 000	374 445 000	1 133 146	0,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 345 389 000	6 345 389 000	1 677 340 917	26,43%	6 308 034 435	6 308 034 435	1 628 477 942	25,82%	37 354 565	37 354 565	48 862 975	130,81%	0	0	0	0,00%
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	6 348 000 000	0	0,00%	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	23 368 307	0,00%	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	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	1 700 709 224	13,40%	12 656 034 435	12 656 034 435	1 651 846 249	13,05%	37 354 565	37 354 565	48 862 975	130,81%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 550 094 334	3 550 094 334	522 287 739	14,71%	2 222 125 607	2 222 125 607	390 424 543	17,57%	1 327 968 727	1 327 968 727	131 863 196	9,93%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	160 328 000	160 328 000	37 670 312	23,50%	147 528 000	147 528 000	37 053 212	25,12%	12 800 000	12 800 000	617 100	4,82%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 329 000	26 329 000	3 737 614	14,20%	26 329 000	26 329 000	3 737 614	14,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 069 755 000	2 069 755 000	306 641 424	14,82%	1 538 165 000	1 538 165 000	231 009 194	15,02%	531 590 000	531 590 000	75 632 230	14,23%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	6 684 491	8,36%	9 000 000	9 000 000	1 092 491	12,14%	71 000 000	71 000 000	5 592 000	7,88%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 213 682 334	167 553 898	13,81%	501 103 607	501 103 607	117 532 032	23,45%	712 578 727	712 578 727	50 021 866	7,02%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 737 607	111 194 531	28,03%	396 737 607	396 737 607	111 194 531	28,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	248 621 000	56 359 367	22,67%	21 412 000	21 412 000	6 337 501	29,60%	227 209 000	227 209 000	50 021 866	22,02%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	568 323 727	568 323 727	0	0,00%	82 954 000	82 954 000	0	0,00%	485 369 727	485 369 727	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások	5 590 244 000	5 590 244 000	120 859 546	2,16%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 183 544	1,84%	900 630 000	900 630 000	34 676 002	3,85%	0	0	0	0,00%
31	Beruházások	5 507 504 000	5 507 504 000	119 137 965	2,16%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 183 544	1,84%	817 890 000	817 890 000	32 954 421	4,03%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
34	Költségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 140 338 334	9 140 338 334	643 147 285	7,04%	6 911 739 607	6 911 739 607	476 608 087	6,90%	2 228 598 727	2 228 598 727	166 539 198	7,47%	0	0	0	0,00%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	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.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	3 553 050 666	3 553 050 666	796 371 812	22,41%	3 553 050 666	3 553 050 666	796 371 812	22,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Kiadások mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	1 439 519 097	11,34%	10 464 790 273	10 464 790 273	1 272 979 899	12,16%	2 228 598 727	2 228 598 727	166 539 198	7,47%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 867 000	2 867 000	26 350 077	919,08%	708 000	708 000	26 059 236	3680,68%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	25 399 614	0,00%	0	0	25 399 614	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	140 183	70,09%	200 000	200 000	140 183	70,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	810 280	30,38%	508 000	508 000	519 439	102,25%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 867 000	2 867 000	26 350 077	919,08%	708 000	708 000	26 059 236	3680,68%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0	0	0,00%
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	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	361 629 606	19,90%	1 815 054 000	1 815 054 000	361 338 765	19,91%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 765 905 000	1 765 905 000	360 414 063	20,41%	1 438 832 000	1 438 832 000	301 982 920	20,99%	327 073 000	327 073 000	58 431 143	17,86%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 183 549 000	228 675 746	19,32%	1 055 119 000	1 055 119 000	210 910 695	19,99%	128 430 000	128 430 000	17 765 051	13,83%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	207 429 000	30 779 745	14,84%	207 429 000	207 429 000	30 779 745	14,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	374 927 000	374 927 000	100 958 572	26,93%	176 284 000	176 284 000	60 292 480	34,20%	198 643 000	198 643 000	40 666 092	20,47%	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	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	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	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 817 213 000	1 817 213 000	365 565 166	20,12%	1 438 832 000	1 438 832 000	301 982 920	20,99%	378 381 000	378 381 000	63 582 246	16,80%	0	0	0	0,00%
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	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Kiadások mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	365 565 166	20,12%	1 438 832 000	1 438 832 000	301 982 920	20,99%	378 381 000	378 381 000	63 582 246	16,80%	0	0	0	0,00%

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	392 372 000	392 372 000	110 583 952	28,18%	392 372 000	392 372 000	110 583 952	28,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	74 516 433	28,38%	262 600 000	262 600 000	74 516 433	28,38%	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	129 772 000	36 067 519	27,79%	129 772 000	129 772 000	36 067 519	27,79%	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	392 372 000	392 372 000	110 583 952	28,18%	392 372 000	392 372 000	110 583 952	28,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	1 738 704 666	1 738 704 666	388 155 346	22,32%	1 738 704 666	1 738 704 666	388 155 346	22,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 738 704 666	1 738 704 666	388 155 346	22,32%	1 738 704 666	1 738 704 666	388 155 346	22,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 131 076 666	498 739 298	23,40%	2 131 076 666	2 131 076 666	498 739 298	23,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	2 131 076 666	2 131 076 666	502 296 788	23,57%	2 131 076 666	2 131 076 666	502 296 788	23,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 383 485 247	300 975 041	21,75%	1 383 485 247	1 383 485 247	300 975 041	21,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	201 942 205	49 557 005	24,54%	201 942 205	201 942 205	49 557 005	24,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	545 649 214	545 649 214	151 764 742	27,81%	545 649 214	545 649 214	151 764 742	27,81%	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	Felhalmozási kiadások	0	0	454 563	0,00%	0	0	454 563	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	0	0	454 563	0,00%	0	0	454 563	0,00%	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	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	2 131 076 666	2 131 076 666	502 751 351	23,59%	2 131 076 666	2 131 076 666	502 751 351	23,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Korrektció	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	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Kiadások mindösszesen:	2 131 076 666	2 131 076 666	502 751 351	23,59%	2 131 076 666	2 131 076 666	502 751 351	23,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 853 444 000	5 853 444 000	1 570 588 271	26,83%	5 833 589 435	5 833 589 435	1 527 344 796	26,18%	19 854 565	19 854 565	43 243 475	217,80%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 382 815 435	408 203 824	29,52%	1 382 815 435	1 382 815 435	408 203 824	29,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	1 102 322 405	25,23%	4 369 474 000	4 369 474 000	1 102 322 405	25,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	101 154 565	101 154 565	60 062 042	59,38%	81 300 000	81 300 000	16 818 567	20,69%	19 854 565	19 854 565	43 243 475	217,80%	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	491 945 000	491 945 000	106 752 646	21,70%	474 445 000	474 445 000	101 133 146	21,32%	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	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	374 445 000	1 133 146	0,30%	374 445 000	374 445 000	1 133 146	0,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 345 389 000	6 345 389 000	1 677 340 917	26,43%	6 308 034 435	6 308 034 435	1 628 477 942	25,82%	37 354 565	37 354 565	48 862 975	130,81%	0	0	0	0,00%
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	6 348 000 000	0	0,00%	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	23 368 307	0,00%	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	Korrektció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	1 700 709 224	13,40%	12 656 034 435	12 656 034 435	1 651 846 249	13,05%	37 354 565	37 354 565	48 862 975	130,81%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 550 094 334	3 550 094 334	522 287 739	14,71%	2 222 125 607	2 222 125 607	390 424 543	17,57%	1 327 968 727	1 327 968 727	131 863 196	9,93%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	160 328 000	160 328 000	37 670 312	23,50%	147 528 000	147 528 000	37 053 212	25,12%	12 800 000	12 800 000	617 100	4,82%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 329 000	26 329 000	3 737 614	14,20%	26 329 000	26 329 000	3 737 614	14,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 069 755 000	2 069 755 000	306 641 424	14,82%	1 538 165 000	1 538 165 000	231 009 194	15,02%	531 590 000	531 590 000	75 632 230	14,23%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	6 684 491	8,36%	9 000 000	9 000 000	1 092 491	12,14%	71 000 000	71 000 000	5 592 000	7,88%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 213 682 334	167 553 898	13,81%	501 103 607	501 103 607	117 532 032	23,45%	712 578 727	712 578 727	50 021 866	7,02%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 737 607	111 194 531	28,03%	396 737 607	396 737 607	111 194 531	28,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	248 621 000	56 359 367	22,67%	21 412 000	21 412 000	6 337 501	29,60%	227 209 000	227 209 000	50 021 866	22,02%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	568 323 727	568 323 727	0	0,00%	82 954 000	82 954 000	0	0,00%	485 369 727	485 369 727	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 590 244 000	5 590 244 000	120 859 546	2,16%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 183 544	1,84%	900 630 000	900 630 000	34 676 002	3,85%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 507 504 000	5 507 504 000	119 137 965	2,16%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 183 544	1,84%	817 890 000	817 890 000	32 954 421	4,03%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 140 338 334	9 140 338 334	643 147 285	7,04%	6 911 739 607	6 911 739 607	476 608 087	6,90%	2 228 598 727	2 228 598 727	166 539 198	7,47%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	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	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	3 553 050 666	3 553 050 666	796 371 812	22,41%	3 553 050 666	3 553 050 666	796 371 812	22,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	1 439 519 097	11,34%	10 464 790 273	10 464 790 273	1 272 979 899	12,16%	2 228 598 727	2 228 598 727	166 539 198	7,47%	0	0	0	0,00%

»

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató													
		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
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	BEVÉTELEK														
3	Működési bevételek	2 867 000	2 867 000	26 350 077	919,08%	708 000	708 000	26 059 236	3680,68%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	25 399 614	0,00%	0	0	25 399 614	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	140 183	70,09%	200 000	200 000	140 183	70,09%	0	0	0	0,00%	0	0
6	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	810 280	30,38%	508 000	508 000	519 439	102,25%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 867 000	2 867 000	26 350 077	919,08%	708 000	708 000	26 059 236	3680,68%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	0	0	0	0,00%	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	361 629 606	19,90%	1 815 054 000	1 815 054 000	361 338 765	19,91%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0
20															
21	KIADÁSOK														
22	Működési kiadások	1 765 905 000	1 765 905 000	360 414 063	20,41%	1 438 832 000	1 438 832 000	301 982 920	20,99%	327 073 000	327 073 000	58 431 143	17,86%	0	0
23	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 183 549 000	228 675 746	19,32%	1 055 119 000	1 055 119 000	210 910 695	19,99%	128 430 000	128 430 000	17 765 051	13,83%	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	207 429 000	30 779 745	14,84%	207 429 000	207 429 000	30 779 745	14,84%	0	0	0	0,00%	0	0
25	Dologi kiadások	374 927 000	374 927 000	100 958 572	26,93%	176 284 000	176 284 000	60 292 480	34,20%	198 643 000	198 643 000	40 666 092	20,47%	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
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
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
31	Felhalmozási kiadások	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0
32	Beruházások	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 817 213 000	1 817 213 000	365 565 166	20,12%	1 438 832 000	1 438 832 000	301 982 920	20,99%	378 381 000	378 381 000	63 582 246	16,80%	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	365 565 166	20,12%	1 438 832 000	1 438 832 000	301 982 920	20,99%	378 381 000	378 381 000	63 582 246	16,80%	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	8 487 000	8 487 000	1 727 545	20,36%	8 487 000	8 487 000	1 727 545	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	239 027	0,00%	0	0	239 027	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	8 487 000	8 487 000	1 488 518	17,54%	8 487 000	8 487 000	1 488 518	17,54%	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	8 487 000	8 487 000	1 727 545	20,36%	8 487 000	8 487 000	1 727 545	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	429 838 097	96 857 557	22,53%	429 838 097	429 838 097	96 857 557	22,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	429 838 097	429 838 097	96 857 557	22,53%	429 838 097	429 838 097	96 857 557	22,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	438 325 097	438 325 097	98 585 102	22,49%	438 325 097	438 325 097	98 585 102	22,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	438 325 097	438 325 097	98 258 194	22,42%	438 325 097	438 325 097	98 258 194	22,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	320 118 802	320 118 802	70 759 270	22,10%	320 118 802	320 118 802	70 759 270	22,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 032 195	49 032 195	11 496 545	23,45%	49 032 195	49 032 195	11 496 545	23,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	69 174 100	69 174 100	16 002 379	23,13%	69 174 100	69 174 100	16 002 379	23,13%	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	0	13 498	0,00%	0	0	13 498	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	13 498	0,00%	0	0	13 498	0,00%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	438 325 097	438 325 097	98 271 692	22,42%	438 325 097	438 325 097	98 271 692	22,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Korrekcio	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	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	438 325 097	438 325 097	98 271 692	22,42%	438 325 097	438 325 097	98 271 692	22,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 963 000	2 963 000	1 257 383	42,44%	2 963 000	2 963 000	1 257 383	42,44%	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	2 963 000	1 257 383	42,44%	2 963 000	2 963 000	1 257 383	42,44%	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 963 000	2 963 000	1 257 383	42,44%	2 963 000	2 963 000	1 257 383	42,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	164 729 000	38 735 220	23,51%	164 729 000	164 729 000	38 735 220	23,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	164 729 000	164 729 000	38 735 220	23,51%	164 729 000	164 729 000	38 735 220	23,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	167 692 000	167 692 000	39 992 603	23,85%	167 692 000	167 692 000	39 992 603	23,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	167 692 000	167 692 000	39 704 612	23,68%	167 692 000	167 692 000	39 704 612	23,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	122 432 000	122 432 000	25 615 801	20,92%	122 432 000	122 432 000	25 615 801	20,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	18 648 000	18 648 000	5 146 230	27,60%	18 648 000	18 648 000	5 146 230	27,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	26 612 000	26 612 000	8 942 581	33,60%	26 612 000	26 612 000	8 942 581	33,60%	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	0	66 336	0,00%	0	0	66 336	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	66 336	0,00%	0	0	66 336	0,00%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	167 692 000	167 692 000	39 770 948	23,72%	167 692 000	167 692 000	39 770 948	23,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Korrekcio	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	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	167 692 000	167 692 000	39 770 948	23,72%	167 692 000	167 692 000	39 770 948	23,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	2 007 551	21,75%	9 231 000	9 231 000	2 007 551	21,75%	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	9 231 000	2 007 551	21,75%	9 231 000	9 231 000	2 007 551	21,75%	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 231 000	9 231 000	2 007 551	21,75%	9 231 000	9 231 000	2 007 551	21,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	314 462 044	314 462 044	71 247 349	22,66%	314 462 044	314 462 044	71 247 349	22,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	314 462 044	314 462 044	71 247 349	22,66%	314 462 044	314 462 044	71 247 349	22,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	323 693 044	323 693 044	73 254 900	22,63%	323 693 044	323 693 044	73 254 900	22,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	323 693 044	323 693 044	72 247 649	22,32%	323 693 044	323 693 044	72 247 649	22,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	234 932 990	234 932 990	47 724 342	20,31%	234 932 990	234 932 990	47 724 342	20,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	34 920 690	34 920 690	7 342 091	21,03%	34 920 690	34 920 690	7 342 091	21,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	53 839 364	53 839 364	17 181 216	31,91%	53 839 364	53 839 364	17 181 216	31,91%	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	0	193 183	0,00%	0	0	193 183	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	193 183	0,00%	0	0	193 183	0,00%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	323 693 044	323 693 044	72 440 832	22,38%	323 693 044	323 693 044	72 440 832	22,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Korrekcio	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	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	323 693 044	323 693 044	72 440 832	22,38%	323 693 044	323 693 044	72 440 832	22,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 430 000	9 430 000	10 641 224	112,84%	9 430 000	9 430 000	10 641 224	112,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	9 347 638	0,00%	0	0	9 347 638	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	9 430 000	9 430 000	1 293 586	13,72%	9 430 000	9 430 000	1 293 586	13,72%	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 430 000	9 430 000	10 641 224	112,84%	9 430 000	9 430 000	10 641 224	112,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	187 399 535	187 399 535	27 139 033	14,48%	187 399 535	187 399 535	27 139 033	14,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	187 399 535	187 399 535	27 139 033	14,48%	187 399 535	187 399 535	27 139 033	14,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	37 780 257	19,19%	196 829 535	196 829 535	37 780 257	19,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	196 829 535	196 829 535	37 016 154	18,81%	196 829 535	196 829 535	37 016 154	18,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	78 402 465	78 402 465	15 137 616	19,31%	78 402 465	78 402 465	15 137 616	19,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	10 192 320	10 192 320	1 937 677	19,01%	10 192 320	10 192 320	1 937 677	19,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	108 234 750	108 234 750	19 940 861	18,42%	108 234 750	108 234 750	19 940 861	18,42%	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	0	84 017	0,00%	0	0	84 017	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	84 017	0,00%	0	0	84 017	0,00%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	196 829 535	196 829 535	37 100 171	18,85%	196 829 535	196 829 535	37 100 171	18,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Korrekcio	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	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	37 100 171	18,85%	196 829 535	196 829 535	37 100 171	18,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜ1 (PIR:523068)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	270 000 000	270 000 000	68 713 939	25,45%	270 000 000	270 000 000	68 713 939	25,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	64 874 900	24,70%	262 600 000	262 600 000	64 874 900	24,70%	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	7 400 000	3 839 039	51,88%	7 400 000	7 400 000	3 839 039	51,88%	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	270 000 000	270 000 000	68 713 939	25,45%	270 000 000	270 000 000	68 713 939	25,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	179 959 990	179 959 990	36 094 959	20,06%	179 959 990	179 959 990	36 094 959	20,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	179 959 990	179 959 990	36 094 959	20,06%	179 959 990	179 959 990	36 094 959	20,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	449 959 990	449 959 990	104 808 898	23,29%	449 959 990	449 959 990	104 808 898	23,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	449 959 990	449 959 990	105 405 246	23,43%	449 959 990	449 959 990	105 405 246	23,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	324 299 990	324 299 990	72 839 461	22,46%	324 299 990	324 299 990	72 839 461	22,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	42 159 000	42 159 000	11 966 910	28,39%	42 159 000	42 159 000	11 966 910	28,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	83 501 000	83 501 000	20 598 875	24,67%	83 501 000	83 501 000	20 598 875	24,67%	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	0	36 000	0,00%	0	0	36 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	36 000	0,00%	0	0	36 000	0,00%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	449 959 990	449 959 990	105 441 246	23,43%	449 959 990	449 959 990	105 441 246	23,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Korrekcio	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	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	449 959 990	449 959 990	105 441 246	23,43%	449 959 990	449 959 990	105 441 246	23,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	92 261 000	92 261 000	26 236 310	28,44%	92 261 000	92 261 000	26 236 310	28,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	54 868	0,00%	0	0	54 868	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	92 261 000	92 261 000	26 181 442	28,38%	92 261 000	92 261 000	26 181 442	28,38%	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	92 261 000	92 261 000	26 236 310	28,44%	92 261 000	92 261 000	26 236 310	28,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	462 316 000	462 316 000	118 081 228	25,54%	462 316 000	462 316 000	118 081 228	25,54%	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	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	462 316 000	462 316 000	118 081 228	25,54%	462 316 000	462 316 000	118 081 228	25,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	554 577 000	144 317 538	26,02%	554 577 000	554 577 000	144 317 538	26,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	554 577 000	554 577 000	149 664 933	26,99%	554 577 000	554 577 000	149 664 933	26,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	303 299 000	303 299 000	68 898 551	22,72%	303 299 000	303 299 000	68 898 551	22,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 990 000	46 990 000	11 667 552	24,83%	46 990 000	46 990 000	11 667 552	24,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	204 288 000	204 288 000	69 098 830	33,82%	204 288 000	204 288 000	69 098 830	33,82%	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	0	61 529	0,00%	0	0	61 529	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	61 529	0,00%	0	0	61 529	0,00%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	554 577 000	554 577 000	149 726 462	27,00%	554 577 000	554 577 000	149 726 462	27,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	554 577 000	554 577 000	149 726 462	27,00%	554 577 000	554 577 000	149 726 462	27,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	392 372 000	392 372 000	110 583 952	28,18%	392 372 000	392 372 000	110 583 952	28,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	74 516 433	28,38%	262 600 000	262 600 000	74 516 433	28,38%	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	129 772 000	36 067 519	27,79%	129 772 000	129 772 000	36 067 519	27,79%	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	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	392 372 000	392 372 000	110 583 952	28,18%	392 372 000	392 372 000	110 583 952	28,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	1 738 704 666	1 738 704 666	388 155 346	22,32%	1 738 704 666	1 738 704 666	388 155 346	22,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekcio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 738 704 666	1 738 704 666	388 155 346	22,32%	1 738 704 666	1 738 704 666	388 155 346	22,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 131 076 666	498 739 298	23,40%	2 131 076 666	2 131 076 666	498 739 298	23,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	2 131 076 666	2 131 076 666	502 296 788	23,57%	2 131 076 666	2 131 076 666	502 296 788	23,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 383 485 247	300 975 041	21,75%	1 383 485 247	1 383 485 247	300 975 041	21,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	201 942 205	49 557 005	24,54%	201 942 205	201 942 205	49 557 005	24,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	545 649 214	545 649 214	151 764 742	27,81%	545 649 214	545 649 214	151 764 742	27,81%	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	0	454 563	0,00%	0	0	454 563	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	454 563	0,00%	0	0	454 563	0,00%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	2 131 076 666	2 131 076 666	502 751 351	23,59%	2 131 076 666	2 131 076 666	502 751 351	23,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Korrekcio	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	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	2 131 076 666	2 131 076 666	502 751 351	23,59%	2 131 076 666	2 131 076 666	502 751 351	23,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	6 248 683 000	6 248 683 000	1 707 522 300	27,33%	6 226 669 435	6 226 669 435	1 663 987 984	26,72%	22 013 565	22 013 565	43 534 316	197,76%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	1 645 415 435	508 119 871	30,88%	1 645 415 435	1 645 415 435	508 119 871	30,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 369 674 000	4 369 674 000	1 102 462 588	25,23%	4 369 674 000	4 369 674 000	1 102 462 588	25,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	233 593 565	233 593 565	96 939 841	41,50%	211 580 000	211 580 000	53 405 525	25,24%	22 013 565	22 013 565	43 534 316	197,76%	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	491 945 000	491 945 000	106 752 646	21,70%	474 445 000	474 445 000	101 133 146	21,32%	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	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	374 445 000	1 133 146	0,30%	374 445 000	374 445 000	1 133 146	0,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 740 628 000	6 740 628 000	1 814 274 946	26,92%	6 701 114 435	6 701 114 435	1 765 121 130	26,34%	39 513 565	39 513 565	49 153 816	124,40%	0	0	0	0,00%
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	6 348 000 000	0	0,00%	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-723 434 875	20,36%	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-723 434 875	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	13 088 628 000	13 088 628 000	1 837 643 253	14,04%	13 049 114 435	13 049 114 435	1 788 489 437	13,71%	39 513 565	39 513 565	49 153 816	124,40%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	7 447 076 000	7 447 076 000	1 384 998 590	18,60%	5 792 034 273	5 792 034 273	1 194 704 251	20,63%	1 655 041 727	1 655 041 727	190 294 339	11,50%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 727 362 247	567 321 099	20,80%	2 586 132 247	2 586 132 247	548 938 948	21,23%	141 230 000	141 230 000	18 382 151	13,02%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	435 700 205	84 074 364	19,30%	435 700 205	435 700 205	84 074 364	19,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 990 331 214	2 990 331 214	559 364 738	18,71%	2 260 098 214	2 260 098 214	443 066 416	19,60%	730 233 000	730 233 000	116 298 322	15,93%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	6 684 491	8,36%	9 000 000	9 000 000	1 092 491	12,14%	71 000 000	71 000 000	5 592 000	7,88%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 213 682 334	167 553 898	13,81%	501 103 607	501 103 607	117 532 032	23,45%	712 578 727	712 578 727	50 021 866	7,02%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 737 607	111 194 531	28,03%	396 737 607	396 737 607	111 194 531	28,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	248 621 000	56 359 367	22,67%	21 412 000	21 412 000	6 337 501	29,60%	227 209 000	227 209 000	50 021 866	22,02%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	568 323 727	568 323 727	0	0,00%	82 954 000	82 954 000	0	0,00%	485 369 727	485 369 727	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	5 641 552 000	5 641 552 000	126 465 212	2,24%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 638 107	1,85%	951 938 000	951 938 000	39 827 105	4,18%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	5 558 812 000	5 558 812 000	124 743 631	2,24%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 638 107	1,85%	869 198 000	869 198 000	38 105 524	4,38%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	13 088 628 000	13 088 628 000	1 511 463 802	11,55%	10 481 648 273	10 481 648 273	1 281 342 358	12,22%	2 606 979 727	2 606 979 727	230 121 444	8,83%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-723 434 875	20,36%	-3 553 050 666	-3 553 050 666	-723 434 875	20,36%	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	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	13 088 628 000	13 088 628 000	1 584 400 739	12,11%	10 481 648 273	10 481 648 273	1 354 279 295	12,92%	2 606 979 727	2 606 979 727	230 121 444	8,83%	0	0	0	0,00%

2022. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2021. évi 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	143 576 838	28,00%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	550 660 800	154 185 024	28,00%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	83 070 000	83 070 000	23 259 600	28,00%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	288 406 920	288 406 920	80 753 938	28,00%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 647 880	15 647 880	4 381 406	28,00%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000	1 136 240	28,00%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	158 998 000	158 998 000	44 519 440	28,00%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000	480 000	134 400	28,00%
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 953 979	132 953 979	49 653 662	37,35%
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	37 367 279	37 367 279	10 462 838	28,00%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	75 123 700	75 123 700	21 034 636	28,00%
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	20 463 000	20 463 000	5 729 640	28,00%
14	*	Szociális Ágazati pótlék	0	0	9 336 100	0,00%
15	*	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	0	0	3 090 448	0,00%
16	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	173 656 465	48 623 809	28,00%
17	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	3 575 537	28,00%
18		Mindösszesen:	1 382 815 435	1 382 815 435	399 614 870	28,90%

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

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	1 382 815 435	408 203 824	29,52%	1 382 815 435	1 382 815 435	408 203 824	29,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helvi Önkormányzatok működésének általános támogatása	512 774 415	512 774 415	143 576 838	28,00%	512 774 415	512 774 415	143 576 838	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	550 660 800	154 185 024	28,00%	550 660 800	550 660 800	154 185 024	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 953 979	132 953 979	49 653 662	37,35%	132 953 979	132 953 979	49 653 662	37,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	173 656 465	48 623 809	28,00%	173 656 465	173 656 465	48 623 809	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	3 575 537	28,00%	12 769 776	12 769 776	3 575 537	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 382 815 435	1 382 815 435	399 614 870	28,90%	1 382 815 435	1 382 815 435	399 614 870	28,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	0	8 588 954	0,00%	0	0	8 588 954	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	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%
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	Felhalm.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	Felhalm.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	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	1 102 322 405	25,23%	4 369 474 000	4 369 474 000	1 102 322 405	25,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Vagyoni típusú adók	2 312 000 000	2 312 000 000	1 051 814 492	45,49%	2 312 000 000	2 312 000 000	1 051 814 492	45,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Épitményadó	1 630 733 000	1 630 733 000	739 812 971	45,37%	1 630 733 000	1 630 733 000	739 812 971	45,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Telekadó	681 267 000	681 267 000	312 001 521	45,80%	681 267 000	681 267 000	312 001 521	45,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Helvi iparüzési adó	2 023 511 000	2 023 511 000	44 085 372	2,18%	2 023 511 000	2 023 511 000	44 085 372	2,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Iparüzési adó - pótlék, bírság	4 750 000	4 750 000	1 033 007	21,75%	4 750 000	4 750 000	1 033 007	21,75%	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	Idegénforgalmi adó	213 000	213 000	62 914	29,54%	213 000	213 000	62 914	29,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000 000	29 000 000	5 326 620	18,37%	29 000 000	29 000 000	5 326 620	18,37%	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	11 000 000	2 772 517	25,20%	11 000 000	11 000 000	2 772 517	25,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Pótlékok	9 000 000	9 000 000	1 199 411	13,33%	9 000 000	9 000 000	1 199 411	13,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000	1 326 312	14,74%	9 000 000	9 000 000	1 326 312	14,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Mezőőri járulékok	0	0	28 380	0,00%	0	0	28 380	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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
34	Működési bevételek	101 154 565	101 154 565	60 062 042	59,38%	81 300 000	81 300 000	16 818 567	20,69%	19 854 565	19 854 565	43 243 475	217,80%	0	0	0	0,00%
35	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	6 000 000	601 965	10,03%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	601 965	10,03%	0	0	0	0,00%
36	Szolgáltatások bevételei	56 955 000	56 955 000	14 233 010	24,99%	54 555 000	54 555 000	14 233 010	26,09%	2 400 000	2 400 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Egyéb szolgáltatás bevételek	3 300 000	3 300 000	1 674 878	50,75%	3 300 000	3 300 000	1 674 878	50,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Kereskedelmi szálláshely szolg	2 400 000	2 400 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Közterület koncesszió szerződés alapján	12 075 000	12 075 000	0	0,00%	12 075 000	12 075 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Lakbér	9 000 000	9 000 000	2 482 190	27,58%	9 000 000	9 000 000	2 482 190	27,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	3 700 000	3 700 000	897 699	24,26%	3 700 000	3 700 000	897 699	24,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb bérleti díj	10 780 000	10 780 000	5 689 487	52,78%	10 780 000	10 780 000	5 689 487	52,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Közterület foglалás	8 000 000	8 000 000	1 536 404	19,21%	8 000 000	8 000 000	1 536 404	19,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	7 700 000	7 700 000	1 952 352	25,36%	7 700 000	7 700 000	1 952 352	25,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	1 238 575	27,52%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	1 238 575	27,52%	0	0	0	0,00%
46	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	200 687	20,07%	1 000 000	1 000 000	200 687	20,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Ellátási díjak	850 000	850 000	0	0,00%	850 000	850 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Kiszámlázott ÁFA	24 850 000	24 850 000	701 903	2,82%	21 895 000	21 895 000	701 903	3,21%	2 955 000	2 955 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Kamatbevételek	3 999 565	3 999 565	41 402 935	1035,19%	0	0	0	0,00%	3 999 565	3 999 565	41 402 935	1035,19%	0	0	0	0,00%
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	567 141	0,00%	0	0	567 141	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	1 115 826	37,19%	3 000 000	3 000 000	1 115 826	37,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	1 133 146	0,30%	374 445 000	374 445 000	1 133 146	0,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Ingatlanok értékesítése	374 445 000	374 445 000	1 133 146	0,30%	374 445 000	374 445 000	1 133 146	0,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	<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>
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Műk. 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%
63	Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	5 619 500	32,11%	0	0	0	0,00%
65	Felh.c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	17 500 000	17 500 000	5 519 500	31,54%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	5 519 500	31,54%	0	0	0	0,00%
66	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	5 181 059	34,54%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	5 181 059	34,54%	0	0	0	0,00%
67	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	315 491	12,62%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	315 491	12,62%	0	0	0	0,00%
68	- közműfejlesztési támogatás	0	0	22 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	22 950	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Költségvetési bevételek összesen:	6 345 389 000	6 345 389 000	1 677 340 917	26,43%	6 308 034 435	6 308 034 435	1 628 477 942	25,82%	37 354 565	37 354 565	48 862 975	130,81%	0	0	0	0,00%
71	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%
72	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%
73	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%
74	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0,00%	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 200 000 000	1 200 000 000	0	0,00%	1 200 000 000	1 200 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Soroksári Fejlesztési Program	845 000 000	845 000 000	0	0,00%	845 000 000	845 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 072 000 000	4 072 000 000	0	0,00%	4 072 000 000	4 072 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Informátikai és játszóter fejlesztési támogatás	231 000 000	231 000 000	0	0,00%	231 000 000	231 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	23 368 307	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	Finanszírozási bevételek összesen:	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	6 348 000 000	6 348 000 000	23 368 307	0,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 693 389 000	1 700 709 224	13,40%	12 656 034 435	12 656 034 435	1 651 846 249	13,05%	37 354 565	37 354 565	48 862 975	130,81%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	0	0	25 399 614	0,00%	0	0	25 399 614	0,00%	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	Önkormányzatok működési támogatásai	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	0	25 399 614	0,00%	0	0	25 399 614	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	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%
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	Felhalm.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	Felhalm.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	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	140 183	70,09%	200 000	200 000	140 183	70,09%	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	Gépjárműadók	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	140 183	70,09%	200 000	200 000	140 183	70,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	10 000	10,00%	100 000	100 000	10 000	10,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Pótlékok, bírságok	100 000	100 000	130 183	130,18%	100 000	100 000	130 183	130,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	810 280	30,38%	508 000	508 000	519 439	102,25%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0	0	0,00%
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	87 450	21,86%	0	0		0,00%	400 000	400 000	87 450	21,86%	0	0		0,00%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	203 391	15,65%	0	0		0,00%	1 300 000	1 300 000	203 391	15,65%	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	52 565	9,27%	108 000	108 000	52 565	48,67%	459 000	459 000		0,00%	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	173	0,00%	0	0	173	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	466 701	116,68%	400 000	400 000	466 701	116,68%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Ebből: termőföld-eladás bevételei	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	Részeseések értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
50	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Műk.c.visszatérítendő tám._kolcsónok 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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Felh.c.visszatérítendő tám._kolcsónok 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 kölcsónok 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	Költségvetési bevételek összesen:	2 867 000	2 867 000	26 350 077	919,08%	708 000	708 000	26 059 236	3680,68%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0	0	0,00%
59	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
61	Belföldi finanszírozás bevételei	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
62	Központi, irányító szervi támogatás	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	361 629 606	19,90%	1 815 054 000	1 815 054 000	361 338 765	19,91%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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 költségértítés	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	Külső személyi juttatások	160 328 000	160 328 000	37 670 312	23,50%	147 528 000	147 528 000	37 053 212	25,12%	12 800 000	12 800 000	617 100	4,82%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztviselők juttatásai	99 144 000	99 144 000	22 919 835	23,12%	99 144 000	99 144 000	22 919 835	23,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	49 023 147	49 023 147	11 333 035	23,12%	49 023 147	49 023 147	11 333 035	23,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségértítése	50 120 853	50 120 853	11 586 800	23,12%	50 120 853	50 120 853	11 586 800	23,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	MEGBIZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 600 000	29 600 000	9 129 864	30,84%	29 600 000	29 600 000	9 129 864	30,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	31 584 000	31 584 000	5 620 613	17,80%	18 784 000	18 784 000	5 003 513	26,64%	12 800 000	12 800 000	617 100	4,82%	0	0	0	0,00%
13	- Reprezentáció	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%
14	- Kittüntetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	5 003 513	26,64%	18 784 000	18 784 000	5 003 513	26,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- egyéb	2 800 000	2 800 000	617 100	22,04%	0	0	0	0,00%	2 800 000	2 800 000	617 100	22,04%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 329 000	26 329 000	3 737 614	14,20%	26 329 000	26 329 000	3 737 614	14,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó	24 456 000	24 456 000	3 515 945	14,38%	24 456 000	24 456 000	3 515 945	14,38%	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	1 873 000	221 669	11,83%	1 873 000	1 873 000	221 669	11,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22																	
23	Mindösszesen:	186 657 000	186 657 000	41 407 926	22,18%	173 857 000	173 857 000	40 790 826	23,46%	12 800 000	12 800 000	617 100	4,82%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 329 000	1 146 329 000	221 259 868	19,30%	1 035 119 000	1 035 119 000	205 627 630	19,87%	111 210 000	111 210 000	15 632 238	14,06%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	957 954 000	957 954 000	174 888 575	18,26%	957 954 000	957 954 000	174 888 575	18,26%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Normatív jutalmak	50 000 000	50 000 000	100 000	0,20%	0	0		0,00%	50 000 000	50 000 000	100 000	0,20%	0	0		0,00%
5	Céljutalmak	21 000 000	21 000 000	2 359 407	11,24%	0	0		0,00%	21 000 000	21 000 000	2 359 407	11,24%	0	0		0,00%
6	Készletét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	1 616 273	20,20%	8 000 000	8 000 000	1 616 273	20,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Jubileumi jutalom	14 636 000	14 636 000	11 151 321	76,19%	14 636 000	14 636 000	11 151 321	76,19%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Béren kívüli juttatások	38 150 000	38 150 000	8 635 567	22,64%	38 150 000	38 150 000	8 635 567	22,64%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	12 065 014	33,69%	0	0		0,00%	35 810 000	35 810 000	12 065 014	33,69%	0	0		0,00%
10	Közlekedési költségterítés	4 419 000	4 419 000	1 074 641	24,32%	4 419 000	4 419 000	1 074 641	24,32%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb költségterítések	1 956 000	1 956 000	1 000	0,05%	1 956 000	1 956 000	1 000	0,05%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	2 400 000	641 817	26,74%	0	0		0,00%	2 400 000	2 400 000	641 817	26,74%	0	0		0,00%
13	Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000	466 000	23,30%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000	466 000	23,30%	0	0		0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	10 004 000	8 260 253	82,57%	10 004 000	10 004 000	8 260 253	82,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	37 220 000	7 415 878	19,92%	20 000 000	20 000 000	5 283 065	26,42%	17 220 000	17 220 000	2 132 813	12,39%	0	0	0	0,00%
17	MEGBIZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000 000	20 000 000	5 283 065	26,42%	20 000 000	20 000 000	5 283 065	26,42%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	17 220 000	2 132 813	12,39%	0	0	0	0,00%	17 220 000	17 220 000	2 132 813	12,39%	0	0	0	0,00%
19	- népszámlálás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	- választás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	- reprezentáció	9 600 000	9 600 000	7 063	0,07%	0	0		0,00%	9 600 000	9 600 000	7 063	0,07%	0	0		0,00%
21	- egyéb	7 620 000	7 620 000	2 125 750	27,90%	0	0		0,00%	7 620 000	7 620 000	2 125 750	27,90%	0	0		0,00%
22	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 429 000	207 429 000	30 779 745	14,84%	207 429 000	207 429 000	30 779 745	14,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Szociális hozzájárulási adó	190 270 000	190 270 000	27 891 369	14,66%	190 270 000	190 270 000	27 891 369	14,66%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Rehabilitációs hozzájárulás	9 500 000	9 500 000	2 383 000	25,08%	9 500 000	9 500 000	2 383 000	25,08%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Táppénz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	300 548	14,75%	2 037 000	2 037 000	300 548	14,75%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Munkáltatót terhelő SZJA	5 622 000	5 622 000	204 828	3,64%	5 622 000	5 622 000	204 828	3,64%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	Mindösszesen:	1 390 978 000	1 390 978 000	259 455 491	18,65%	1 262 548 000	1 262 548 000	241 690 440	19,14%	128 430 000	128 430 000	17 765 051	13,83%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	645 358 607	645 358 607	167 553 898	25,96%	418 149 607	418 149 607	117 532 032	28,11%	227 209 000	227 209 000	50 021 866	22,02%	0	0	0	0,00%
3	A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	0	0	108 000	0,00%	0	0	108 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	A helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási adó)	396 737 607	396 737 607	111 086 531	28,00%	396 737 607	396 737 607	111 086 531	28,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Egyéb működési támogatások ÁH-n belülre	16 332 000	16 332 000	4 137 501	25,33%	16 332 000	16 332 000	4 137 501	25,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 332 000	8 332 000	2 137 500	25,65%	8 332 000	8 332 000	2 137 500	25,65%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	1 500 000	25,00%	6 000 000	6 000 000	1 500 000	25,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	500 001	25,00%	2 000 000	2 000 000	500 001	25,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb működési támogatások ÁH-n kívülre	232 289 000	232 289 000	52 221 866	22,48%	5 080 000	5 080 000	2 200 000	43,31%	227 209 000	227 209 000	50 021 866	22,02%	0	0	0	0,00%
12	Egyházak támogatása	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
13	Civil szervezetek támogatása	11 550 000	11 550 000	10 350 000	89,61%	0	0		0,00%	11 550 000	11 550 000	10 350 000	89,61%	0	0		0,00%
14	Polgárörtség támogatása	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Kórházak támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%				0,00%	0	0		0,00%
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
18	Soroksár Sport Club Kft.	29 800 000	29 800 000	7 450 000	25,00%	0	0		0,00%	29 800 000	29 800 000	7 450 000	25,00%	0	0		0,00%
19	Soroksári Sportcsarnok Kft.	53 300 000	53 300 000	13 325 000	25,00%	0	0		0,00%	53 300 000	53 300 000	13 325 000	25,00%	0	0		0,00%
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	33 300 000	33 300 000	8 325 000	25,00%	0	0		0,00%	33 300 000	33 300 000	8 325 000	25,00%	0	0		0,00%
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	48 144 000	48 144 000	9 961 026	20,69%	0	0		0,00%	48 144 000	48 144 000	9 961 026	20,69%	0	0		0,00%
23	Kulturális intézmények támogatása	115 000	115 000	98 340	85,51%	0	0		0,00%	115 000	115 000	98 340	85,51%	0	0		0,00%
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	512 500	0,00%	0	0		0,00%	0	0	512 500	0,00%	0	0		0,00%
25	Praxisvásárlási támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Polgármesteri különkeret	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
27	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
28	Ifjúsági- és sportcélok	5 080 000	5 080 000	2 200 000	43,31%	5 080 000	5 080 000	2 200 000	43,31%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	Dologi kiadások (K3.)	2 069 755 000	2 069 755 000	306 641 424	14,82%	1 538 165 000	1 538 165 000	231 009 194	15,02%	531 590 000	531 590 000	75 632 230	14,23%	0	0	0	0,00%
30	Készletbeszerzések (K31.)	31 475 000	31 475 000	3 388 094	10,76%	250 000	250 000	0	0,00%	31 225 000	31 225 000	3 388 094	10,85%	0	0	0	0,00%
31	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	21 982	18,32%	0	0	0	0,00%	120 000	120 000	21 982	18,32%	0	0	0	0,00%
32	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	21 982	109,91%	0	0		0,00%	20 000	20 000	21 982	109,91%	0	0		0,00%
33	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%
36	Szakmai készlet	0	0		0,00%	0	0		0,00%				0,00%	0	0		0,00%
37	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 355 000	31 355 000	3 366 112	10,74%	250 000	250 000	0	0,00%	31 105 000	31 105 000	3 366 112	10,82%	0	0	0	0,00%
38	Élelmiszer beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	Irodai papír és nyomtatvány	0	0	2 047	0,00%	0	0		0,00%	0	0	2 047	0,00%	0	0		0,00%
40	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	5 020 000	5 020 000	1 185 255	23,61%	0	0		0,00%	5 020 000	5 020 000	1 185 255	23,61%	0	0		0,00%
42	Munkaruha, védőruha, formaruha, egvenruha	250 000	250 000		0,00%	250 000	250 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	Egyéb üzemeltetési anyagok	12 500 000	12 500 000	1 159 845	9,28%	0	0		0,00%	12 500 000	12 500 000	1 159 845	9,28%	0	0		0,00%
44	Textiliák	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	Tisztítószer	1 200 000	1 200 000	63 768	5,31%	0	0		0,00%	1 200 000	1 200 000	63 768	5,31%	0	0		0,00%
46	Üzemeltetési készlet	12 385 000	12 385 000	955 197	7,71%	0	0		0,00%	12 385 000	12 385 000	955 197	7,71%	0	0		0,00%
47	Árubeszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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
48	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	3 150 000	3 150 000	410 100	13,02%	2 650 000	2 650 000	332 400	12,54%	500 000	500 000	77 700	15,54%	0	0	0	0,00%
49	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 150 000	3 150 000	410 100	13,02%	2 650 000	2 650 000	332 400	12,54%	500 000	500 000	77 700	15,54%	0	0	0	0,00%
50	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	77 700	15,54%	0	0		0,00%	500 000	500 000	77 700	15,54%	0	0		0,00%
51	Jogiszia szofver vásárlás	450 000	450 000		0,00%	450 000	450 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	332 400	15,11%	2 200 000	2 200 000	332 400	15,11%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 359 208 000	1 359 208 000	177 369 610	13,05%	1 030 099 000	1 030 099 000	116 796 117	11,34%	329 109 000	329 109 000	60 573 493	18,41%	0	0	0	0,00%
58	Közüemi díjak	25 986 000	25 986 000	12 749 290	49,06%	22 486 000	22 486 000	12 749 290	56,70%	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 560 000	7 560 000	7 632 369	100,96%	6 060 000	6 060 000	7 632 369	125,95%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
60	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 046 000	3 046 000	1 189 741	39,06%	3 046 000	3 046 000	1 189 741	39,06%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
61	Víz- és csatornadíjak	6 380 000	6 380 000	2 330 579	36,53%	4 380 000	4 380 000	2 330 579	53,21%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
62	Ingatlankezelés	9 000 000	9 000 000	1 596 601	17,74%	9 000 000	9 000 000	1 596 601	17,74%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	Vásárolt élelmezés	0	0	1 695 048	0,00%	0	0	1 695 048	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
64	Bérleti és lízing díjak	24 704 000	24 704 000	5 011 486	20,29%	0	0		0,00%	24 704 000	24 704 000	5 011 486	20,29%	0	0		0,00%
65	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
66	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	108 720 000	108 720 000	36 852 914	33,90%	94 720 000	94 720 000	36 852 914	38,91%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Karbantartás, kjsjavítás Ingatlan	43 400 000	43 400 000	5 660 859	13,04%	43 400 000	43 400 000	5 660 859	13,04%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
68	Karbantartás, kjsjavítás Gépek, berendezések	58 320 000	58 320 000	29 978 810	51,40%	44 320 000	44 320 000	29 978 810	67,64%	14 000 000	14 000 000		0,00%	0	0		0,00%
69	Karbantartás, kjsjavítás Járművek	7 000 000	7 000 000	1 213 245	17,33%	7 000 000	7 000 000	1 213 245	17,33%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
70	Közvetített szolgáltatások	0	0	339 325	0,00%	0	0		0,00%	0	0	339 325	0,00%	0	0		0,00%
71	-ebből: államháztartáson belül	0	0	339 325	0,00%	0	0		0,00%	0	0	339 325	0,00%	0	0		0,00%
72	Skakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	862 403 000	862 403 000	65 369 625	7,58%	828 203 000	828 203 000	55 185 075	6,66%	34 200 000	34 200 000	10 184 550	29,78%	0	0	0	0,00%
73	- ügyvédi díjak	28 800 000	28 800 000	7 200 000	25,00%	0	0		0,00%	28 800 000	28 800 000	7 200 000	25,00%	0	0		0,00%
74	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	60 000 000	60 000 000	11 280 000	18,80%	60 000 000	60 000 000	11 280 000	18,80%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
75	- tervezési díjak	1 900 000	1 900 000		0,00%	0	0		0,00%	1 900 000	1 900 000		0,00%	0	0		0,00%
76	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	1 000 000	2 984 550	298,46%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	2 984 550	298,46%	0	0		0,00%
77	- parkfenntartás	205 000 000	205 000 000	12 448 369	6,07%	205 000 000	205 000 000	12 448 369	6,07%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
78	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	367 358 000	367 358 000	25 493 755	6,94%	367 358 000	367 358 000	25 493 755	6,94%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
79	- ingatlanbecslés, szakértői díj	26 490 000	26 490 000	4 211 572	15,90%	26 490 000	26 490 000	4 211 572	15,90%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000	480 000	25,00%	1 920 000	1 920 000	480 000	25,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
81	- könyvvizsgálói díj	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%
82	- útjavítás, karbantartás	164 900 000	164 900 000	579 000	0,35%	164 900 000	164 900 000	579 000	0,35%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
83	- oktatási szolgáltatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
84	- foglalkozás-egészségügy	2 535 000	2 535 000	692 379	27,31%	2 535 000	2 535 000	692 379	27,31%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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
85	Egyéb szolgáltatások	337 395 000	337 395 000	55 351 922	16,41%	84 690 000	84 690 000	10 313 790	12,18%	252 705 000	252 705 000	45 038 132	17,82%	0	0	0	0,00%
86	- veszélyes hulladék gyjtítés	4 000 000	4 000 000	126 450	3,16%	4 000 000	4 000 000	126 450	3,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	100 000 000	7 658 000	7,66%	0	0	0	0,00%	100 000 000	100 000 000	7 658 000	7,66%	0	0	0	0,00%
88	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000	325 000	3,25%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	325 000	3,25%	0	0	0	0,00%
89	- TV közvetítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
90	- postai díjak	5 020 000	5 020 000	458	0,01%	0	0	0	0,00%	5 020 000	5 020 000	458	0,01%	0	0	0	0,00%
91	- szállítási díjak	1 575 000	1 575 000	567 626	36,04%	0	0	0	0,00%	1 575 000	1 575 000	567 626	0,00%	0	0	0	0,00%
92	- takarítási díjak	0	0	230 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	230 000	0,00%	0	0	0	0,00%
93	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	37 390 000	37 390 000	2 263 109	6,05%	37 390 000	37 390 000	2 263 109	6,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
94	- rovarirtási díjak	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
95	- pénzügyi szolgáltatások díjai	12 000 000	12 000 000	2 771 159	23,09%	12 000 000	12 000 000	2 771 159	23,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
96	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	127 610 000	127 610 000	28 468 037	22,31%	22 700 000	22 700 000	0	0,00%	104 910 000	104 910 000	28 468 037	27,14%	0	0	0	0,00%
97	- Soroksár busz	31 200 000	31 200 000	7 789 011	24,96%	0	0	0	0,00%	31 200 000	31 200 000	7 789 011	24,96%	0	0	0	0,00%
97	- biztosítási díjak	8 100 000	8 100 000	5 153 072	63,62%	8 100 000	8 100 000	5 153 072	63,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
98	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	57 000 000	57 000 000	11 573 430	20,30%	0	0	0	0,00%	57 000 000	57 000 000	11 573 430	20,30%	0	0	0	0,00%
99	Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
100	Reklám- és propaganda kiadások	55 500 000	55 500 000	11 573 430	20,85%	0	0	0	0,00%	55 500 000	55 500 000	11 573 430	20,85%	0	0	0	0,00%
101	Reklám- és propaganda kiadások	13 500 000	13 500 000	3 937 066	29,16%	0	0	0	0,00%	13 500 000	13 500 000	3 937 066	29,16%	0	0	0	0,00%
102	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000	7 636 364	18,18%	0	0	0	0,00%	42 000 000	42 000 000	7 636 364	18,18%	0	0	0	0,00%
103	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	618 922 000	618 922 000	113 900 190	18,40%	505 166 000	505 166 000	113 880 677	22,54%	113 756 000	113 756 000	19 513	0,02%	0	0	0	0,00%
104	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	374 813 000	374 813 000	44 404 773	11,85%	262 057 000	262 057 000	44 404 773	16,94%	112 756 000	112 756 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
105	Fizetendő ÁFA	25 000 000	25 000 000	60 906 000	243,62%	25 000 000	25 000 000	60 906 000	243,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
106	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
107	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
108	Egyéb dologi kiadások	219 109 000	219 109 000	8 589 417	3,92%	218 109 000	218 109 000	8 569 904	3,93%	1 000 000	1 000 000	19 513	1,95%	0	0	0	0,00%
109	Kötbér, késedelmi kamat	550 000	550 000	82 499	15,00%	550 000	550 000	82 499	15,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
110	Egyéb díjak (adó,illeték, műszaki vizsga, perköltség)	215 559 000	215 559 000	8 435 405	3,91%	215 559 000	215 559 000	8 435 405	3,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	52 000	2,60%	2 000 000	2 000 000	52 000	2,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
112	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	19 513	1,95%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	19 513	1,95%	0	0	0	0,00%
113																	
114	Finanszírozási kiadások (K9)	3 553 050 666	3 553 050 666	796 371 812	22,41%	3 553 050 666	3 553 050 666	796 371 812	22,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	72 936 937	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
116	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	3 553 050 666	3 553 050 666	723 434 875	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
117																	
118	Mindösszesen:	6 268 164 273	6 268 164 273	1 270 567 134	20,27%	5 509 365 273	5 509 365 273	1 144 913 038	20,78%	758 799 000	758 799 000	125 654 096	16,56%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	374 927 000	100 958 572	26,93%	176 284 000	176 284 000	60 292 480	34,20%	198 643 000	198 643 000	40 666 092	20,47%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K3.1.)	23 336 000	23 336 000	4 220 134	18,08%	6 000 000	6 000 000	497 811	8,30%	17 336 000	17 336 000	3 722 323	21,47%	0	0	0	0,00%
4	Szakmai anyagok beszerzése	757 000	757 000	45 047	5,95%	0	0	0	0,00%	757 000	757 000	45 047	5,95%	0	0	0	0,00%
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	400 000	400 000	45 047	11,26%	0	0		0,00%	400 000	400 000	45 047	11,26%	0	0		0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	157 000		0,00%	0	0		0,00%	157 000	157 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 579 000	22 579 000	4 175 087	18,49%	6 000 000	6 000 000	497 811	8,30%	16 579 000	16 579 000	3 677 276	22,18%	0	0	0	0,00%
11	Élelmiszer beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Irodai papír és nyomtatvány	7 079 000	7 079 000	2 228 902	31,49%	0	0		0,00%	7 079 000	7 079 000	2 228 902	31,49%	0	0		0,00%
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	1 000 000	1 000 000	169 560	16,96%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	169 560	16,96%	0	0		0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	500 000	500 000	142 251	28,45%	0	0		0,00%	500 000	500 000	142 251	28,45%	0	0		0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	59 808	1,50%	4 000 000	4 000 000	59 808	1,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 500 000	3 500 000	438 003	12,51%	2 000 000	2 000 000	438 003	21,90%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
17	Textiliák	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Tisztítószer	6 000 000	6 000 000	1 070 000	17,83%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000	1 070 000	17,83%	0	0		0,00%
19	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	66 563	13,31%	0	0		0,00%	500 000	500 000	66 563	13,31%	0	0		0,00%
20	Árubeszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	117 655 000	117 655 000	46 403 711	39,44%	53 800 000	53 800 000	26 102 935	48,52%	63 855 000	63 855 000	20 300 776	31,79%	0	0	0	0,00%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	113 655 000	45 432 784	39,97%	53 800 000	53 800 000	26 102 935	48,52%	59 855 000	59 855 000	19 329 849	32,29%	0	0	0	0,00%
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	3 500 000	3 500 000	1 017 349	29,07%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000	1 017 349	29,07%	0	0		0,00%
24	Jogtisztá szoftver vásárlás	34 755 000	34 755 000	15 243 222	43,86%	0	0		0,00%	34 755 000	34 755 000	15 243 222	43,86%	0	0		0,00%
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	53 800 000	53 800 000	26 102 935	48,52%	53 800 000	53 800 000	26 102 935	48,52%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	3 600 000	3 600 000		0,00%	0	0		0,00%	3 600 000	3 600 000		0,00%	0	0		0,00%
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	18 000 000	18 000 000	3 069 278	17,05%	0	0		0,00%	18 000 000	18 000 000	3 069 278	17,05%	0	0		0,00%
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	970 927	24,27%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	970 927	24,27%	0	0	0	0,00%
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	4 000 000	4 000 000	970 927	24,27%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	970 927	24,27%	0	0		0,00%
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	121 437 000	121 437 000	24 624 072	20,28%	51 197 000	51 197 000	8 652 533	16,90%	70 240 000	70 240 000	15 971 539	22,74%	0	0	0	0,00%
31	Közütemi díjak	12 110 000	12 110 000	5 026 597	41,51%	12 110 000	12 110 000	5 026 597	41,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000	1 879 144	29,83%	6 300 000	6 300 000	1 879 144	29,83%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	2 868 123	57,25%	5 010 000	5 010 000	2 868 123	57,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	279 330	34,92%	800 000	800 000	279 330	34,92%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	Vásárolt élelmzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000	110 580	12,29%	0	0		0,00%	900 000	900 000	110 580	12,29%	0	0		0,00%
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	16 900 000	16 900 000	680 607	4,03%	16 900 000	16 900 000	680 607	4,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 000 000	6 000 000	647 694	10,79%	6 000 000	6 000 000	647 694	10,79%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	10 400 000	10 400 000		0,00%	10 400 000	10 400 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000	32 913	6,58%	500 000	500 000	32 913	6,58%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	272 577	20,97%	0	0		0,00%	1 300 000	1 300 000	272 577	20,97%	0	0		0,00%
43	-ebből: államháztartáson belül	1 300 000	1 300 000	158 461	12,19%	0	0		0,00%	1 300 000	1 300 000	158 461	12,19%	0	0		0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	22 010 000	4 453 885	20,24%	15 232 000	15 232 000	1 856 000	12,18%	6 778 000	6 778 000	2 597 885	38,33%	0	0	0	0,00%
45	- ügyvédi díjak	3 600 000	3 600 000	900 000	25,00%	0	0		0,00%	3 600 000	3 600 000	900 000	25,00%	0	0		0,00%
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 600 000	3 600 000	875 000	24,31%	3 600 000	3 600 000	875 000	24,31%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 672 000	10 672 000	741 000	6,94%	10 672 000	10 672 000	741 000	6,94%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
49	- ingatlanbecslés, szakértői díj	618 000	618 000		0,00%	0	0		0,00%	618 000	618 000		0,00%	0	0		0,00%
50	- munka és tűzvédelem	960 000	960 000	240 000	25,00%	960 000	960 000	240 000	25,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	2 560 000	2 560 000	1 697 885	66,32%	0	0		0,00%	2 560 000	2 560 000	1 697 885	66,32%	0	0		0,00%
52	Egyéb szolgáltatások	68 217 000	68 217 000	14 079 826	20,64%	6 955 000	6 955 000	1 089 329	15,66%	61 262 000	61 262 000	12 990 497	21,20%	0	0	0	0,00%
53	- veszélyes hulladék gyűjtés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	2 857	0,06%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	2 857	0,06%	0	0		0,00%
55	- postai díjak	10 000 000	10 000 000	2 607 577	26,08%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	2 607 577	26,08%	0	0		0,00%
56	- szállítási díjak	500 000	500 000	156 940	31,39%	0	0		0,00%	500 000	500 000	156 940	31,39%	0	0		0,00%
57	- takarítási díjak	14 900 000	14 900 000	3 498 750	23,48%	0	0		0,00%	14 900 000	14 900 000	3 498 750	23,48%	0	0		0,00%
58	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000	303 805	43,40%	700 000	700 000	303 805	43,40%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	- rovarirtási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 200 000	340 736	28,39%	1 200 000	1 200 000	340 736	28,39%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
61	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	30 862 000	30 862 000	6 724 373	21,79%	0	0		0,00%	30 862 000	30 862 000	6 724 373	21,79%	0	0		0,00%
62	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 855 000	4 855 000	270 550	5,57%	4 855 000	4 855 000	270 550	5,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	- biztosítási díjak	200 000	200 000	174 238	87,12%	200 000	200 000	174 238	87,12%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
64	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	34 179 000	34 179 000	6 064 882	17,74%	28 600 000	28 600 000	5 556 000	19,43%	5 579 000	5 579 000	508 882	9,12%	0	0	0	0,00%
65	Kiküldetések kiadásai	2 500 000	2 500 000	473 150	18,93%	0	0		0,00%	2 500 000	2 500 000	473 150	18,93%	0	0		0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	31 679 000	31 679 000	5 591 732	17,65%	28 600 000	28 600 000	5 556 000	19,43%	3 079 000	3 079 000	35 732	1,16%	0	0	0	0,00%
67	Reklám- és propaganda kiadások	3 079 000	3 079 000	35 732	1,16%	0	0		0,00%	3 079 000	3 079 000	35 732	1,16%	0	0		0,00%
68	Soroksár Újság	28 600 000	28 600 000	5 556 000	19,43%	28 600 000	28 600 000	5 556 000	19,43%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
69	Soroksár Újság jutalék	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
70	Szopnзорáció	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
71	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	78 320 000	78 320 000	19 645 773	25,08%	36 687 000	36 687 000	19 483 201	53,11%	41 633 000	41 633 000	162 572	0,39%	0	0	0	0,00%
72	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	75 914 000	75 914 000	19 434 401	25,60%	35 687 000	35 687 000	19 434 401	54,46%	40 227 000	40 227 000		0,00%	0	0		0,00%
73	Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	46 000	4,60%	1 000 000	1 000 000	46 000	4,60%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
74	Kamatkiadások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
75	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
76	Egyéb dologi kiadások	1 406 000	1 406 000	165 372	11,76%	0	0	2 800	0,00%	1 406 000	1 406 000	162 572	11,56%	0	0	0	0,00%
77	Kothér, késedelmi kamat	0	0	2 800	0,00%	0	0	2 800	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
78	Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség)	206 000	206 000	161 947	78,62%	0	0		0,00%	206 000	206 000	161 947	78,62%	0	0		0,00%
79	Kártérítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	625	0,05%	0	0		0,00%	1 200 000	1 200 000	625	0,05%	0	0		0,00%
81					0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
82	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Elvonások és befizetések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
84	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
85	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
86																	
87	Mindösszesen:	374 927 000	374 927 000	100 958 572	26,93%	176 284 000	176 284 000	60 292 480	34,20%	198 643 000	198 643 000	40 666 092	20,47%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	80 000 000	80 000 000	6 684 491	8,36%	9 000 000	9 000 000	1 092 491	12,14%	71 000 000	71 000 000	5 592 000	7,88%	0	0	0	0,00%
3	Időskori személyek települési támogatása	15 000 000	15 000 000	20 000	0,13%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000	20 000	0,13%	0	0		0,00%
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	675 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	675 000	0,00%	0	0		0,00%
6	Temetési települési támogatás	4 000 000	4 000 000	440 000	11,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	440 000	11,00%	0	0		0,00%
7	Köztetetés	5 000 000	5 000 000	948 491	18,97%	5 000 000	5 000 000	948 491	18,97%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000	232 000	5,16%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000	232 000	5,16%	0	0		0,00%
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	36 000	3,60%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	36 000	3,60%	0	0		0,00%
10	Egészségügyi települési támogatás	16 500 000	16 500 000	2 010 000	12,18%	0	0		0,00%	16 500 000	16 500 000	2 010 000	12,18%	0	0		0,00%
11	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
12	Beiskolázási segély	800 000	800 000		0,00%	0	0		0,00%	800 000	800 000		0,00%	0	0		0,00%
13	Születési támogatás	3 500 000	3 500 000	250 000	7,14%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000	250 000	7,14%	0	0		0,00%
14	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	1 729 000	17,29%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	1 729 000	17,29%	0	0		0,00%
15	Rehabilitációs települési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%				0,00%	0	0		0,00%
16	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 500 000	200 000	13,33%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000	200 000	13,33%	0	0		0,00%
17	Átmeneti jövedelempótló támogatás	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
18	Oltási támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
19	Pandémia segély	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
20	Helyi gyermeknevelési központ, Rendsz. gyermekvédelmi központ	2 500 000	2 500 000	144 000	5,76%	2 500 000	2 500 000	144 000	5,76%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	Internet támogatás	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%
23	Mindösszesen:	80 000 000	80 000 000	6 684 491	8,36%	9 000 000	9 000 000	1 092 491	12,14%	71 000 000	71 000 000	5 592 000	7,88%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Beruházások (K6.)	5 507 504 000	5 507 504 000	119 137 965	2,16%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 183 544	1,84%	817 890 000	817 890 000	32 954 421	4,03%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 235 634 000	65 237 300	5,28%	1 140 634 000	1 140 634 000	56 601 300	4,96%	95 000 000	95 000 000	8 636 000	9,09%	0	0	0	0,00%
4	- nagyvértékű	1 235 634 000	1 235 634 000	65 237 300	5,28%	1 140 634 000	1 140 634 000	56 601 300	4,96%	95 000 000	95 000 000	8 636 000	9,09%	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	2 980 408 000	22 946 269	0,77%	2 584 510 000	2 584 510 000	14 452 017	0,56%	395 898 000	395 898 000	8 494 252	2,15%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	3 560 596	0,00%	0	0	3 560 596	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	112 362 000	112 362 000	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%	112 362 000	112 362 000	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	112 362 000	112 362 000	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%	112 362 000	112 362 000	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%
10	- kísértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	45 700 000	9 369 743	20,50%	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	42 200 000	42 200 000	9 369 743	22,20%	0	0	0	0,00%
12	- nagyvértékű	38 400 000	38 400 000	9 169 400	23,88%	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	34 900 000	34 900 000	9 169 400	26,27%	0	0	0	0,00%
13	- kísértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	7 300 000	7 300 000	200 343	2,74%	0	0	0	0,00%	7 300 000	7 300 000	200 343	2,74%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 133 400 000	1 133 400 000	20 915 645	1,85%	960 970 000	960 970 000	15 130 227	1,57%	172 430 000	172 430 000	5 785 418	3,36%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%	78 740 000	78 740 000	1 721 581	2,19%	0	0	0	0,00%
16	Ingatlanok felújítása	62 000 000	62 000 000	1 355 575	2,19%	0	0	0	0,00%	62 000 000	62 000 000	1 355 575	2,19%	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	16 740 000	366 006	2,19%	0	0	0	0,00%	16 740 000	16 740 000	366 006	2,19%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	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%
21	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	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%
22	Felhalm.c.visszat. tám.kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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-, kölcsöntörlesztés 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,kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- L.kiv.d.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29					0,00%				0,00%				0,00%				
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 590 244 000	5 590 244 000	120 859 546	2,16%	4 689 614 000	4 689 614 000	86 183 544	1,84%	900 630 000	900 630 000	34 676 002	3,85%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Beruházások (K6.)	4 374 104 000	4 374 104 000	98 222 320	2,25%	3 728 644 000	3 728 644 000	71 053 317	1,91%	645 460 000	645 460 000	27 169 003	4,21%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 235 634 000	65 237 300	5,28%	1 140 634 000	1 140 634 000	56 601 300	4,96%	95 000 000	95 000 000	8 636 000	9,09%	0	0	0	0,00%
4	Nagytérűk	1 235 634 000	1 235 634 000	65 237 300	5,28%	1 140 634 000	1 140 634 000	56 601 300	4,96%	95 000 000	95 000 000	8 636 000	9,09%	0	0	0	0,00%
5	210-kód: Biztonsági rendszer tervezés	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	221-kód: ITS és TFK felülvizsgálata	8 000 000	8 000 000		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	221-kód: KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	221-kód: KÉSZ módosítás (Haraszti-M0 összekötő út, Meder utcai híd)	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	221-kód: KÉSZ módosítás (telekszabályozások)	1 000 000	1 000 000		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	23 000 000	23 000 000	8 636 000	37,55%	0	0		0,00%	23 000 000	23 000 000	8 636 000	37,55%	0	0		0,00%
11	238-kód: Tervezések	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
12	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	238-kód: Pályázat előkészítés	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
14	238-kód: Új bölcsőde tervezés	66 350 000	66 350 000		0,00%	66 350 000	66 350 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	652-kód: Közterületi fakataszter készítése II. ütem	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%
16	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	651 533 000	651 533 000	37 266 300	5,72%	651 533 000	651 533 000	37 266 300	5,72%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	390 851 000	390 851 000	19 335 000	4,95%	390 851 000	390 851 000	19 335 000	4,95%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Kísérték tervek, immateriális javak, szoftverek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 980 408 000	2 980 408 000	22 946 269	0,77%	2 584 510 000	2 584 510 000	14 452 017	0,56%	395 898 000	395 898 000	8 494 252	2,15%	0	0	0	0,00%
20	232-kód: Ingatlan vásárlás	160 525 000	160 525 000	8 494 252	5,29%	0	0		0,00%	160 525 000	160 525 000	8 494 252	5,29%	0	0		0,00%
21	232-kód: Hősök tere 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05.)hat KT egyezség	15 808 000	15 808 000		0,00%	0	0		0,00%	15 808 000	15 808 000		0,00%	0	0		0,00%
22	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
23	238-kód: Műszaki ellenőrzés	30 000 000	30 000 000		0,00%	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	238-kód: Grassalkovich 202. telken új parkoló kialakítása	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
25	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor rendezvény áram	50 000 000	50 000 000		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	50 000 000		0,00%	0	0		0,00%
26	238-kód: Péterimajor BM tó közvilágítás	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000	2 189 300	43,79%	5 000 000	5 000 000	2 189 300	43,79%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	238-kód: Vízcső építések	20 000 000	20 000 000		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	238-kód: Sósomocsár háziorvosi vérvételi hely	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
30	238-kód: Sportpark Program kiegészítő munkák	33 565 000	33 565 000		0,00%	0	0		0,00%	33 565 000	33 565 000		0,00%	0	0		0,00%
31	238-kód: Intézményi fejlesztések	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
32	238-kód: Intézményi zöldfelületi beruházások	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
33	239-kód: Klíma beruházások	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%
34	653-kód: Intézményi beruházás	4 000 000	4 000 000		0,00%				0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
35	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	4 000 000	4 000 000		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	960-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	75 665 000	75 665 000		0,00%	75 665 000	75 665 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	970-kód: Eperfold útépítés	100 000 000	100 000 000		0,00%	100 000 000	100 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	970-kód: Műszaki ellenőrzés	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 345 845 000	2 345 845 000	12 262 717	0,52%	2 345 845 000	2 345 845 000	12 262 717	0,52%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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
40	Informatikai eszközök beszerzése	112 362 000	112 362 000	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%	112 362 000	112 362 000	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%
41	nagyértékű	112 362 000	112 362 000	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%	112 362 000	112 362 000	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%
42	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
43	243-kód: Hálózati biztonság kialakítása	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
44	243-kód: Adatvédelmi és felügyeleti szoftver kiépítése	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%
45	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	669 008	0,00%	0	0		0,00%	0	0	669 008	0,00%	0	0		0,00%
46	960-kód: Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	102 362 000	102 362 000		0,00%	0	0		0,00%	102 362 000	102 362 000		0,00%	0	0		0,00%
47	kisértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	45 700 000	9 369 743	20,50%	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	42 200 000	42 200 000	9 369 743	22,20%	0	0	0	0,00%
49	nagyértékű	38 400 000	38 400 000	9 169 400	23,88%	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	34 900 000	34 900 000	9 169 400	26,27%	0	0	0	0,00%
50	105-kód Orvosi eszközök beszerzése	3 500 000	3 500 000		0,00%	3 500 000	3 500 000		0,00%				0,00%	0	0		0,00%
51	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%
52	239-kód: Gépjármű vásárlás	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%
53	283-kód: Diskvilágítás új motívumok	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
54	652-kód: Intézményi játszóeszközök cseréje	6 000 000	6 000 000	4 584 700	76,41%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000	4 584 700	76,41%	0	0		0,00%
55	652-kód: Közterületi játszóeszközök cseréje	6 000 000	6 000 000	4 584 700	76,41%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000	4 584 700	76,41%	0	0		0,00%
56	652-kód: Acél virágoszlopok	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0		0,00%	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0		0,00%
57	kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	7 300 000	7 300 000	200 343	2,74%	0	0		0,00%	7 300 000	7 300 000	200 343	2,74%	0	0		0,00%
58	Felújítások (K7.)	62 000 000	62 000 000	1 355 575	2,19%	0	0	0	0,00%	62 000 000	62 000 000	1 355 575	2,19%	0	0	0	0,00%
59	Ingatlanok felújítása	62 000 000	62 000 000	1 355 575	2,19%	0	0	0	0,00%	62 000 000	62 000 000	1 355 575	2,19%	0	0	0	0,00%
60	Galéria'13 épületének elektromos felújítása	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
61	Sportcsarnok sportpadló felújítás	35 000 000	35 000 000		0,00%	0	0		0,00%	35 000 000	35 000 000		0,00%	0	0		0,00%
62	intézményi felújítás	13 000 000	13 000 000	1 355 575	10,43%	0	0		0,00%	13 000 000	13 000 000	1 355 575	10,43%	0	0		0,00%
63	intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
64	Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%
65	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	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%
68	Felhalml.c. támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)	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%
69	Fővárosi Katasztrófavédelem támogatása	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
70	Felhalml.c.visszatérítendő, tám., kölcsön nyújtása ÁH-n kiv.(K86)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Helyi támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
72	Munkáltatói kölcsön	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
73	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
74	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%
75		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
76		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 440 104 000	4 440 104 000	99 577 895	2,24%	3 728 644 000	3 728 644 000	71 053 317	1,91%	711 460 000	711 460 000	28 524 578	4,01%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Beruházások (K6.)	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagylvértékű	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	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	0	0	0	0,00%
9	- nagylvértékű	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	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	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 500 000	21 500 000	962 686	4,48%	0	0	0	0,00%	21 500 000	21 500 000	962 686	4,48%	0	0	0	0,00%
12	- nagylvértékű	17 900 000	17 900 000	704 764	3,94%	0	0	0	0,00%	17 900 000	17 900 000	704 764	3,94%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	3 600 000	3 600 000	257 922	7,16%	0	0	0	0,00%	3 600 000	3 600 000	257 922	7,16%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	10 908 000	10 908 000	1 095 117	10,04%	0	0	0	0,00%	10 908 000	10 908 000	1 095 117	10,04%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Beruházások (K6)	40 400 000	40 400 000	4 055 986	10,04%	0	0	0	0,00%	40 400 000	40 400 000	4 055 986	10,04%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	0	0		0,00%	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	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	239-kód: Klíma beruházások	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 400 000	7 400 000	3 093 300	41,80%	0	0		0,00%	7 400 000	7 400 000	3 093 300	41,80%	0	0		0,00%
12	- kisértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 500 000	21 500 000	962 686	4,48%	0	0	0	0,00%	21 500 000	21 500 000	962 686	4,48%	0	0	0	0,00%
14	- nagyértékű	17 900 000	17 900 000	704 764	3,94%	0	0	0	0,00%	17 900 000	17 900 000	704 764	3,94%	0	0	0	0,00%
15	239-kód: motor beszerzés	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
16	239-kód: kávéfőző gép	0	0	183 814	0,00%	0	0		0,00%	0	0	183 814	0,00%	0	0		0,00%
17	239-kód: riasztórendszer	0	0	520 950	0,00%	0	0		0,00%	0	0	520 950	0,00%	0	0		0,00%
18	243-kód: nyomtatóbeszerzés	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%
19	- kisértékű (biútor, fénycépezőgép, lámpa)	3 600 000	3 600 000	257 922	7,16%	0	0		0,00%	3 600 000	3 600 000	257 922	7,16%				0,00%
20	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22		0	0		0,00%	0	0		0,00%				0,00%	0	0		0,00%
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Felhalmozási kiadások összesen:	40 400 000	40 400 000	4 055 986	10,04%	0	0	0	0,00%	40 400 000	40 400 000	4 055 986	10,04%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Céltartalékok	527 323 727	527 323 727	0	0,00%	41 954 000	41 954 000	0	0,00%	485 369 727	485 369 727	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Intézmények működési tartaléka	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%
4	Intézményi karbantart. működési 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%
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	Intézményi egyéb tartalék	95 954 000	95 954 000	0	0,00%	41 954 000	41 954 000	0	0,00%	54 000 000	54 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	9 000 000		0,00%	0	0		0,00%	9 000 000	9 000 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	3 150 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	3 150 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroskári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	3 150 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	3 150 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Iskolakifli	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%
11	Ételhulladék	9 804 000	9 804 000		0,00%	9 804 000	9 804 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Intézmények kártevőirtására	6 350 000	6 350 000		0,00%	6 350 000	6 350 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Napközi tábor	15 000 000	15 000 000		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Munkáltatói temetési segély	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Ingyenes flúzetsomag	8 700 000	8 700 000		0,00%	0	0		0,00%	8 700 000	8 700 000		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 eu. 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 szünidei étkeztetése	2 500 000	2 500 000		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	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%
22	Intézményvez., helyettesek és tagövoda vezetői jut. (eu.-vel együtt)	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
24	Helyi és közműfejlesztési támogatás	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Helyi támogatás	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%
26	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%				0,00%	0	0		0,00%
27	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Munkáltatói kölcsön (közisztviselők)	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		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	Egyéb meghatározott célú tartalék	346 869 727	346 869 727	0	0,00%	0	0	0	0,00%	346 869 727	346 869 727	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Egyéb tartalék	82 869 727	82 869 727		0,00%	0	0		0,00%	82 869 727	82 869 727		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	65 000 000		0,00%	0	0		0,00%	65 000 000	65 000 000		0,00%	0	0		0,00%
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	50 000 000	50 000 000		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	50 000 000		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	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		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	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		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	Költségvetési Maradvány	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42					0,00%				0,00%				0,00%				0,00%
43	Általános tartalékok	41 000 000	41 000 000	0	0,00%	41 000 000	41 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000		0,00%	38 000 000	38 000 000		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	Tartalékok mindösszesen:	568 323 727	568 323 727	0	0,00%	82 954 000	82 954 000	0	0,00%	485 369 727	485 369 727	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	0	25 399 614	0,00%	0	0	25 399 614	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	810 280	30,38%	508 000	508 000	519 439	102,25%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	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	87 450	21,86%	0	0	0	0,00%	400 000	400 000	87 450	21,86%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	203 391	15,65%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	203 391	15,65%	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	52 565	9,27%	108 000	108 000	52 565	48,67%	459 000	459 000	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	173	0,00%	0	0	173	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	466 701	116,68%	400 000	400 000	466 701	116,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	140 183	70,09%	200 000	200 000	140 183	70,09%	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	Költségvetési bevételek összesen:	2 867 000	2 867 000	26 350 077	919,08%	708 000	708 000	26 059 236	3680,68%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0	0	0,00%
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, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	1 814 346 000	1 814 346 000	335 279 529	18,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	361 629 606	19,90%	1 815 054 000	1 815 054 000	361 338 765	19,91%	2 159 000	2 159 000	290 841	13,47%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	239 027	0,00%	0	0	239 027	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	8 487 000	8 487 000	1 488 518	17,54%	8 487 000	8 487 000	1 488 518	17,54%	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	3 400 000	3 400 000	937 138	27,56%	3 400 000	3 400 000	937 138	27,56%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	920 000	920 000	253 022	27,50%	920 000	920 000	253 022	27,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	4 167 000	4 167 000		0,00%	4 167 000	4 167 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	3	0,00%	0		3	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	298 355	0,00%	0	0	298 355	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	Költségvetési bevételek összesen:	8 487 000	8 487 000	1 727 545	20,36%	8 487 000	8 487 000	1 727 545	20,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	429 838 097	429 838 097	96 857 557	22,53%	429 838 097	429 838 097	96 857 557	22,53%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	429 838 097	429 838 097	96 857 557	22,53%	429 838 097	429 838 097	96 857 557	22,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	438 325 097	438 325 097	98 585 102	22,49%	438 325 097	438 325 097	98 585 102	22,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	2 963 000	1 257 383	42,44%	2 963 000	2 963 000	1 257 383	42,44%	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	2 333 000	989 502	42,41%	2 333 000	2 333 000	989 502	42,41%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	630 000	630 000	267 166	42,41%	630 000	630 000	267 166	42,41%	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	2	0,00%	0	0	2	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	713	0,00%	0	0	713	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	Költségvetési bevételek összesen:	2 963 000	2 963 000	1 257 383	42,44%	2 963 000	2 963 000	1 257 383	42,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	164 729 000	164 729 000	38 735 220	23,51%	164 729 000	164 729 000	38 735 220	23,51%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	164 729 000	164 729 000	38 735 220	23,51%	164 729 000	164 729 000	38 735 220	23,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	167 692 000	167 692 000	39 992 603	23,85%	167 692 000	167 692 000	39 992 603	23,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	0,00%		0	0	0,00%	
4	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	2 007 551	21,75%	9 231 000	9 231 000	2 007 551	21,75%	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	4 906 000	4 906 000	1 571 102	32,02%	4 906 000	4 906 000	1 571 102	32,02%	0	0	0,00%		0	0	0,00%	
10	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 325 000	424 194	32,01%	1 325 000	1 325 000	424 194	32,01%	0	0	0,00%		0	0	0,00%	
11	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000	0,00%		3 000 000	3 000 000	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	
12	Kamatbevételek	0	0	1	0,00%	0	0	1	0,00%	0	0	0,00%		0	0	0,00%	
13	Egyéb működési bevételek	0	0	12 254	0,00%	0	0	12 254	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	Költségvetési bevételek összesen:	9 231 000	9 231 000	2 007 551	21,75%	9 231 000	9 231 000	2 007 551	21,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%		0	0	0,00%	
18	Központi, irányítószervi támogatás	314 462 044	314 462 044	71 247 349	22,66%	314 462 044	314 462 044	71 247 349	22,66%	0	0	0,00%		0	0	0,00%	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	314 462 044	314 462 044	71 247 349	22,66%	314 462 044	314 462 044	71 247 349	22,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	323 693 044	323 693 044	73 254 900	22,63%	323 693 044	323 693 044	73 254 900	22,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	9 347 638	0,00%	0	0	9 347 638	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	9 430 000	9 430 000	1 293 586	13,72%	9 430 000	9 430 000	1 293 586	13,72%	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	8 000 000	8 000 000	685 432	8,57%	8 000 000	8 000 000	685 432	8,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	447 181	127,77%	350 000	350 000	447 181	127,77%	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	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 080 000	1 080 000	112 052	10,38%	1 080 000	1 080 000	112 052	10,38%	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		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	48 921	0,00%	0	0	48 921	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	Költségvetési bevételek összesen:	9 430 000	9 430 000	10 641 224	112,84%	9 430 000	9 430 000	10 641 224	112,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	187 399 535	187 399 535	27 139 033	14,48%	187 399 535	187 399 535	27 139 033	14,48%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	187 399 535	187 399 535	27 139 033	14,48%	187 399 535	187 399 535	27 139 033	14,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	37 780 257	19,19%	196 829 535	196 829 535	37 780 257	19,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

„

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	64 874 900	24,70%	262 600 000	262 600 000	64 874 900	24,70%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	7 400 000	7 400 000	3 839 039	51,88%	7 400 000	7 400 000	3 839 039	51,88%	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	4 000 000	4 000 000	1 638 160	40,95%	4 000 000	4 000 000	1 638 160	40,95%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 379 581	68,98%	2 000 000	2 000 000	1 379 581	68,98%	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	500 000	500 000	155 000	31,00%	500 000	500 000	155 000	31,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	900 000	900 000	620 503	68,94%	900 000	900 000	620 503	68,94%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%				0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	6 602	0,00%	0	0	6 602	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	39 193	0,00%	0	0	39 193	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	Költségvetési bevételek összesen:	270 000 000	270 000 000	68 713 939	25,45%	270 000 000	270 000 000	68 713 939	25,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	179 959 990	179 959 990	36 094 959	20,06%	179 959 990	179 959 990	36 094 959	20,06%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	179 959 990	179 959 990	36 094 959	20,06%	179 959 990	179 959 990	36 094 959	20,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	449 959 990	449 959 990	104 808 898	23,29%	449 959 990	449 959 990	104 808 898	23,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	0	54 868	0,00%	0	0	54 868	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	92 261 000	92 261 000	26 181 442	28,38%	92 261 000	92 261 000	26 181 442	28,38%	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	2 200 000	734 997	33,41%	2 200 000	2 200 000	734 997	33,41%	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	61 400 000	20 358 769	33,16%	61 400 000	61 400 000	20 358 769	33,16%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	14 661 000	14 661 000	5 085 763	34,69%	14 661 000	14 661 000	5 085 763	34,69%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	14 000 000	14 000 000		0,00%	14 000 000	14 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	769	0,00%	0	0	769	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	1 144	0,00%	0	0	1 144	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	Költségvetési bevételek összesen:	92 261 000	92 261 000	26 236 310	28,44%	92 261 000	92 261 000	26 236 310	28,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	462 316 000	462 316 000	118 081 228	25,54%	462 316 000	462 316 000	118 081 228	25,54%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	462 316 000	462 316 000	118 081 228	25,54%	462 316 000	462 316 000	118 081 228	25,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	554 577 000	144 317 538	26,02%	554 577 000	554 577 000	144 317 538	26,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járlékok	1 390 978 000	1 390 978 000	259 455 491	18,65%	1 262 548 000	1 262 548 000	241 690 440	19,14%	128 430 000	128 430 000	17 765 051	13,83%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 329 000	1 146 329 000	221 259 868	19,30%	1 035 119 000	1 035 119 000	205 627 630	19,87%	111 210 000	111 210 000	15 632 238	14,06%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	957 954 000	957 954 000	174 888 575	18,26%	957 954 000	957 954 000	174 888 575	18,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	50 000 000	50 000 000	100 000	0,20%	0	0	0	0,00%	50 000 000	50 000 000	100 000	0,20%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	21 000 000	21 000 000	2 359 407	11,24%	0	0	0	0,00%	21 000 000	21 000 000	2 359 407	11,24%	0	0	0	0,00%
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	8 000 000	1 616 273	20,20%	8 000 000	8 000 000	1 616 273	20,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	14 636 000	14 636 000	11 151 321	76,19%	14 636 000	14 636 000	11 151 321	76,19%	0	0	0	#ZÉROOSZTO!	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	38 150 000	38 150 000	8 635 567	22,64%	38 150 000	38 150 000	8 635 567	22,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	12 065 014	33,69%	0	0	0	0,00%	35 810 000	35 810 000	12 065 014	33,69%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	4 419 000	4 419 000	1 074 641	24,32%	4 419 000	4 419 000	1 074 641	24,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	1 956 000	1 956 000	1 000	0,05%	1 956 000	1 956 000	1 000	0,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	641 817	26,74%	0	0	0	0,00%	2 400 000	2 400 000	641 817	26,74%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000	466 000	23,30%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	466 000	23,30%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	10 004 000	8 260 253	82,57%	10 004 000	10 004 000	8 260 253	82,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	37 220 000	7 415 878	19,92%	20 000 000	20 000 000	5 283 065	26,42%	17 220 000	17 220 000	2 132 813	12,39%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	207 429 000	207 429 000	30 779 745	14,84%	207 429 000	207 429 000	30 779 745	14,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	190 270 000	190 270 000	27 891 369	14,66%	190 270 000	190 270 000	27 891 369	14,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	9 500 000	9 500 000	2 383 000	25,08%	9 500 000	9 500 000	2 383 000	25,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	300 548	14,75%	2 037 000	2 037 000	300 548	14,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	5 622 000	5 622 000	204 828	3,64%	5 622 000	5 622 000	204 828	3,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	374 927 000	374 927 000	100 958 572	26,93%	176 284 000	176 284 000	60 292 480	34,20%	198 643 000	198 643 000	40 666 092	20,47%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	23 336 000	23 336 000	4 220 134	18,08%	6 000 000	6 000 000	497 811	8,30%	17 336 000	17 336 000	3 722 323	21,47%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	757 000	757 000	45 047	5,95%	0	0	0	0,00%	757 000	757 000	45 047	5,95%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	22 579 000	22 579 000	4 175 087	18,49%	6 000 000	6 000 000	497 811	8,30%	16 579 000	16 579 000	3 677 276	22,18%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	117 655 000	117 655 000	46 403 711	39,44%	53 800 000	53 800 000	26 102 935	48,52%	63 855 000	63 855 000	20 300 776	31,79%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	113 655 000	45 432 784	39,97%	53 800 000	53 800 000	26 102 935	48,52%	59 855 000	59 855 000	19 329 849	32,29%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	970 927	24,27%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	970 927	24,27%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	121 437 000	121 437 000	24 624 072	20,28%	51 197 000	51 197 000	8 652 533	16,90%	70 240 000	70 240 000	15 971 539	22,74%	0	0	0	0,00%
30	- Közfizetési díjak	12 110 000	12 110 000	5 026 597	41,51%	12 110 000	12 110 000	5 026 597	41,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt élelmiszer	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	110 580	12,29%	0	0	0	0,00%	900 000	900 000	110 580	12,29%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	16 900 000	16 900 000	680 607	4,03%	16 900 000	16 900 000	680 607	4,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	272 577	20,97%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	272 577	20,97%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 010 000	22 010 000	4 453 885	20,24%	15 232 000	15 232 000	1 856 000	12,18%	6 778 000	6 778 000	2 597 885	38,33%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	68 217 000	68 217 000	14 079 826	20,64%	6 955 000	6 955 000	1 089 329	15,66%	61 262 000	61 262 000	12 990 497	21,20%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	2 500 000	2 500 000	473 150	18,93%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	473 150	18,93%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	31 679 000	31 679 000	5 591 732	17,65%	28 600 000	28 600 000	5 556 000	19,43%	3 079 000	3 079 000	35 732	1,16%	0	0	0	0,00%
38	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	78 320 000	78 320 000	19 645 773	25,08%	36 687 000	36 687 000	19 483 201	53,11%	41 633 000	41 633 000	162 572	0,39%	0	0	0	0,00%
39	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA	75 914 000	75 914 000	19 434 401	25,60%	35 687 000	35 687 000	19 434 401	54,46%	40 227 000	40 227 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	46 000	4,60%	1 000 000	1 000 000	46 000	4,60%	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	1 406 000	165 372	11,76%	0	0	2 800	0,00%	1 406 000	1 406 000	162 572	11,56%	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	Beruházások	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	51 308 000	5 151 103	10,04%	0	0	0	0,00%
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	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai eszközök besz., lét.	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	3 093 300	21,48%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	21 500 000	21 500 000	962 686	4,48%	0	0	0	0,00%	21 500 000	21 500 000	962 686	4,48%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	10 908 000	10 908 000	1 095 117	10,04%	0	0	0	0,00%	10 908 000	10 908 000	1 095 117	10,04%	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57																	
58	Költségvetési kiadások:	1 817 213 000	1 817 213 000	365 565 166	20,12%	1 438 832 000	1 438 832 000	301 982 920	20,99%	378 381 000	378 381 000	63 582 246	16,80%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	1 817 213 000	1 817 213 000	365 565 166	20,12%	1 438 832 000	1 438 832 000	301 982 920	20,99%	378 381 000	378 381 000	63 582 246	16,80%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járlékok	369 150 997	369 150 997	82 255 815	22,28%	369 150 997	369 150 997	82 255 815	22,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	312 894 802	312 894 802	68 880 266	22,01%	312 894 802	312 894 802	68 880 266	22,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	291 132 101	291 132 101	64 780 402	22,25%	291 132 101	291 132 101	64 780 402	22,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 207 844	6 207 844	689 666	11,11%	6 207 844	6 207 844	689 666	11,11%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	- Jubileumi jutalom	5 035 075	5 035 075		0,00%	5 035 075	5 035 075		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	1 479 480	0,00%	0	0	1 479 480	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	- Ruházati költségterítés	2 797 006	2 797 006		0,00%	2 797 006	2 797 006		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	778 776	778 776	216 655	27,82%	778 776	778 776	216 655	27,82%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	- Szociális támogatások	0	0	250 000	0,00%	0	0	250 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	6 944 000	6 944 000	1 464 063	21,08%	6 944 000	6 944 000	1 464 063	21,08%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Külső személyi juttatások	7 224 000	7 224 000	1 879 004	26,01%	7 224 000	7 224 000	1 879 004	26,01%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	49 032 195	49 032 195	11 496 545	23,45%	49 032 195	49 032 195	11 496 545	23,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár. adó	49 032 195	49 032 195	10 227 822	20,86%	49 032 195	49 032 195	10 227 822	20,86%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	- REHAB	0	0	1 086 000	0,00%	0	0	1 086 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	170 120	0,00%	0	0	170 120	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	12 603	0,00%	0	0	12 603	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	Dologi kiadások	69 174 100	69 174 100	16 002 379	23,13%	69 174 100	69 174 100	16 002 379	23,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	3 595 000	3 595 000	324 484	9,03%	3 595 000	3 595 000	324 484	9,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 380 000	1 380 000	45 861	3,32%	1 380 000	1 380 000	45 861	3,32%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 215 000	2 215 000	278 623	12,58%	2 215 000	2 215 000	278 623	12,58%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	175 064	12,50%	1 400 000	1 400 000	175 064	12,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 150 000	1 150 000	124 023	10,78%	1 150 000	1 150 000	124 023	10,78%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	51 041	20,42%	250 000	250 000	51 041	20,42%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	49 035 000	49 035 000	12 144 054	24,77%	49 035 000	49 035 000	12 144 054	24,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közütemi díjak	7 200 000	7 200 000	2 638 112	36,64%	7 200 000	7 200 000	2 638 112	36,64%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Vásárolt élelmезés	40 000 000	40 000 000	8 994 096	22,49%	40 000 000	40 000 000	8 994 096	22,49%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	100 000		0,00%	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	13 000	6,50%	200 000	200 000	13 000	6,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	1 535 000	1 535 000	498 846	32,50%	1 535 000	1 535 000	498 846	32,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	Kiküldetések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 944 100	14 944 100	3 358 777	22,48%	14 944 100	14 944 100	3 358 777	22,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	14 642 100	14 642 100	3 358 765	22,94%	14 642 100	14 642 100	3 358 765	22,94%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	- Kamatkiadások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	302 000	302 000	12	0,00%	302 000	302 000	12	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	Beruházások	0	0	13 498	0,00%	0	0	13 498	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	10 628	0,00%	0	0	10 628	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	2 870	0,00%	0	0	2 870	0,00%	0	0		0,00%	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		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57																	
58	Költségvetési kiadások:	438 325 097	438 325 097	98 271 692	22,42%	438 325 097	438 325 097	98 271 692	22,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	438 325 097	438 325 097	98 271 692	22,42%	438 325 097	438 325 097	98 271 692	22,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jegycím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járlékok	141 080 000	141 080 000	30 762 031	21,80%	141 080 000	141 080 000	30 762 031	21,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 432 000	122 432 000	24 601 373	20,09%	122 432 000	122 432 000	24 601 373	20,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	115 844 000	115 844 000	22 972 663	19,83%	115 844 000	115 844 000	22 972 663	19,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	550 000	550 000	0	0,00%	550 000	550 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	1 539 000	1 539 000	0	0,00%	1 539 000	1 539 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	2 700 000	2 700 000	596 712	22,10%	2 700 000	2 700 000	596 712	22,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	1 218 000	1 218 000	0	0,00%	1 218 000	1 218 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési kgtér.	257 000	257 000	40 041	15,58%	257 000	257 000	40 041	15,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb kgtér.	324 000	324 000	0	0,00%	324 000	324 000	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	0	0	991 957	0,00%	0	0	991 957	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	0	1 014 428	0,00%	0	0	1 014 428	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	18 648 000	18 648 000	5 146 230	27,60%	18 648 000	18 648 000	5 146 230	27,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	18 648 000	18 648 000	4 650 668	24,94%	18 648 000	18 648 000	4 650 668	24,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	168 000	0,00%	0	0	168 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	319 647	0,00%	0	0	319 647	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	7 915	0,00%	0	0	7 915	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	26 612 000	26 612 000	8 942 581	33,60%	26 612 000	26 612 000	8 942 581	33,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	11 880 000	11 880 000	3 171 868	26,70%	11 880 000	11 880 000	3 171 868	26,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	490 000	490 000	19 000	3,88%	490 000	490 000	19 000	3,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	11 390 000	11 390 000	3 152 868	27,68%	11 390 000	11 390 000	3 152 868	27,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 520 000	1 520 000	233 972	15,39%	1 520 000	1 520 000	233 972	15,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	167 783	13,98%	1 200 000	1 200 000	167 783	13,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	66 189	20,68%	320 000	320 000	66 189	20,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	7 130 000	7 130 000	3 754 987	52,66%	7 130 000	7 130 000	3 754 987	52,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közütemi díjak	5 050 000	5 050 000	3 158 110	62,54%	5 050 000	5 050 000	3 158 110	62,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt élelmiszer	1 020 000	1 020 000	182 132	17,86%	1 020 000	1 020 000	182 132	17,86%	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	180 000	138 000	76,67%	180 000	180 000	138 000	76,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	840 000	840 000	276 745	32,95%	840 000	840 000	276 745	32,95%	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	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 032 000	6 032 000	1 781 754	29,54%	6 032 000	6 032 000	1 781 754	29,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célu előzetesen felszám. ÁFA	5 562 000	5 562 000	1 678 988	30,19%	5 562 000	5 562 000	1 678 988	30,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	450 000	450 000	102 000	22,67%	450 000	450 000	102 000	22,67%	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	20 000	20 000	766	3,83%	20 000	20 000	766	3,83%	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	Beruházások	0	0	66 336	0,00%	0	0	66 336	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	52 233	0,00%	0	0	52 233	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	14 103	0,00%	0	0	14 103	0,00%	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57																	
58	Költségvetési kiadások:	167 692 000	167 692 000	39 770 948	23,72%	167 692 000	167 692 000	39 770 948	23,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	167 692 000	167 692 000	39 770 948	23,72%	167 692 000	167 692 000	39 770 948	23,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. évi I. negyedéves tájékoztató															
		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	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járlékok	269 853 680	269 853 680	55 066 433	20,41%	269 853 680	269 853 680	55 066 433	20,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 932 990	234 932 990	45 389 502	19,32%	234 932 990	234 932 990	45 389 502	19,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	214 967 506	214 967 506	40 911 321	19,03%	214 967 506	214 967 506	40 911 321	19,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	1 028 125	1 028 125	29 228	2,84%	1 028 125	1 028 125	29 228	2,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	11 008 800	11 008 800	2 545 329	23,12%	11 008 800	11 008 800	2 545 329	23,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	1 024 291	0,00%	0	0	1 024 291	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	2 120 311	2 120 311	0	0,00%	2 120 311	2 120 311	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	544 248	544 248	83 790	15,40%	544 248	544 248	83 790	15,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	5 264 000	5 264 000	0	0,00%	5 264 000	5 264 000	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	100 000	0,00%	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	695 543	0,00%	0	0	695 543	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	0	2 334 840	0,00%	0	0	2 334 840	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	34 920 690	34 920 690	7 342 091	21,03%	34 920 690	34 920 690	7 342 091	21,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	34 920 690	34 920 690	6 342 847	18,16%	34 920 690	34 920 690	6 342 847	18,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	724 000	0,00%	0	0	724 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	261 881	0,00%	0	0	261 881	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	13 363	0,00%	0	0	13 363	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	53 839 364	53 839 364	17 181 216	31,91%	53 839 364	53 839 364	17 181 216	31,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	2 577 000	2 577 000	400 117	15,53%	2 577 000	2 577 000	400 117	15,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	762 000	762 000	48 853	6,41%	762 000	762 000	48 853	6,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 815 000	1 815 000	351 264	19,35%	1 815 000	1 815 000	351 264	19,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 570 000	1 570 000	273 153	17,40%	1 570 000	1 570 000	273 153	17,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 112 000	1 112 000	196 294	17,65%	1 112 000	1 112 000	196 294	17,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	458 000	458 000	76 859	16,78%	458 000	458 000	76 859	16,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	37 742 364	37 742 364	12 889 095	34,15%	37 742 364	37 742 364	12 889 095	34,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közfizetmi díjak	8 439 100	8 439 100	5 388 742	63,85%	8 439 100	8 439 100	5 388 742	63,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt élelmiszer	27 774 562	27 774 562	7 031 531	25,32%	27 774 562	27 774 562	7 031 531	25,32%	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	0	0,00%	100 000	100 000	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	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	1 328 702	1 328 702	468 822	35,28%	1 328 702	1 328 702	468 822	35,28%	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	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	11 950 000	3 618 851	30,28%	11 950 000	11 950 000	3 618 851	30,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	11 600 000	11 600 000	3 617 295	31,18%	11 600 000	11 600 000	3 617 295	31,18%	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	350 000	1 556	0,44%	350 000	350 000	1 556	0,44%	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	Beruházások	0	0	193 183	0,00%	0	0	193 183	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	152 112	0,00%	0	0	152 112	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	41 071	0,00%	0	0	41 071	0,00%	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57																	
58	Költségvetési kiadások:	323 693 044	323 693 044	72 440 832	22,38%	323 693 044	323 693 044	72 440 832	22,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	323 693 044	323 693 044	72 440 832	22,38%	323 693 044	323 693 044	72 440 832	22,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)											
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató											
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		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
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járlékok	88 594 785	88 594 785	17 075 293	19,27%	88 594 785	88 594 785	17 075 293	19,27%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 402 465	61 402 465	12 171 427	19,82%	61 402 465	61 402 465	12 171 427	19,82%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	57 570 465	57 570 465	11 615 358	20,18%	57 570 465	57 570 465	11 615 358	20,18%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0,00%	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%
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 100 000	1 100 000	16 498	1,50%	1 100 000	1 100 000	16 498	1,50%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	250 000	250 000	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	1 300 000	1 300 000	271 224	20,86%	1 300 000	1 300 000	271 224	20,86%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	587 000	587 000	0	0,00%	587 000	587 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	265 000	265 000	67 932	25,63%	265 000	265 000	67 932	25,63%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	180 000	180 000	0	0,00%	180 000	180 000	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%
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	150 000	150 000	200 415	133,61%	150 000	150 000	200 415	133,61%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	17 000 000	17 000 000	2 966 189	17,45%	17 000 000	17 000 000	2 966 189	17,45%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	10 192 320	10 192 320	1 937 677	19,01%	10 192 320	10 192 320	1 937 677	19,01%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	10 192 320	10 192 320	1 845 895	18,11%	10 192 320	10 192 320	1 845 895	18,11%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	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%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	91 782	0,00%	0	0	91 782	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	108 234 750	108 234 750	19 940 861	18,42%	108 234 750	108 234 750	19 940 861	18,42%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	1 850 000	1 850 000	390 916	21,13%	1 850 000	1 850 000	390 916	21,13%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	33 829	21,14%	160 000	160 000	33 829	21,14%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 690 000	1 690 000	357 087	21,13%	1 690 000	1 690 000	357 087	21,13%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 590 000	1 590 000	325 615	20,48%	1 590 000	1 590 000	325 615	20,48%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 340 000	1 340 000	288 598	21,54%	1 340 000	1 340 000	288 598	21,54%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	37 017	14,81%	250 000	250 000	37 017	14,81%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	79 816 000	79 816 000	14 945 279	18,72%	79 816 000	79 816 000	14 945 279	18,72%	0	0	0	0,00%
30	- Közütemi díjak	15 000 000	15 000 000	5 070 816	33,81%	15 000 000	15 000 000	5 070 816	33,81%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	720 000	720 000	251 896	34,99%	720 000	720 000	251 896	34,99%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	700 000	700 000	84 000	12,00%	700 000	700 000	84 000	12,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	350 000	350 000	286 002	81,71%	350 000	350 000	286 002	81,71%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 491 000	29 491 000	6 159 122	20,88%	29 491 000	29 491 000	6 159 122	20,88%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	33 555 000	33 555 000	3 093 443	9,22%	33 555 000	33 555 000	3 093 443	9,22%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	1 000 000	1 000 000	109 532	10,95%	1 000 000	1 000 000	109 532	10,95%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 978 750	23 978 750	4 169 519	17,39%	23 978 750	23 978 750	4 169 519	17,39%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	22 748 750	22 748 750	3 418 438	15,03%	22 748 750	22 748 750	3 418 438	15,03%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	200 000	200 000	366 000	183,00%	200 000	200 000	366 000	183,00%	0	0	0	0,00%
41	- Kamatkiadások	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%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 030 000	1 030 000	385 081	37,39%	1 030 000	1 030 000	385 081	37,39%	0	0	0	0,00%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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%
45	Beruházások	0	0	84 017	0,00%	0	0	84 017	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Immateriális javak besz., lét.	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%
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	66 155	0,00%	0	0	66 155	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	17 862	0,00%	0	0	17 862	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Felújítások	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%
53	Informatikai eszközök felújítása	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%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57													
58	Költségvetési kiadások:	196 829 535	196 829 535	37 100 171	18,85%	196 829 535	196 829 535	37 100 171	18,85%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	37 100 171	18,85%	196 829 535	196 829 535	37 100 171	18,85%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal és az Intézmények

tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		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
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	366 458 990	366 458 990	84 806 371	23,14%	366 458 990	366 458 990	84 806 371	23,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásait	321 399 990	321 399 990	71 923 760	22,38%	321 399 990	321 399 990	71 923 760	22,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv szerinti illetmények,munkabérek	278 681 000	278 681 000	61 614 941	22,11%	278 681 000	278 681 000	61 614 941	22,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	2 411 371	0,00%	0	0	2 411 371	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	3 700 000	3 700 000	1 058 461	28,61%	3 700 000	3 700 000	1 058 461	28,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	22 404 240	22 404 240	1 583 259	7,07%	22 404 240	22 404 240	1 583 259	7,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	4 200 000	4 200 000	932 481	22,20%	4 200 000	4 200 000	932 481	22,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	1 894 750	1 894 750	76 050	4,01%	1 894 750	1 894 750	76 050	4,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	1 100 000	1 100 000	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	420 000	420 000	0	0,00%	420 000	420 000	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	9 000 000	4 247 197	47,19%	9 000 000	9 000 000	4 247 197	47,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	2 900 000	2 900 000	915 701	31,58%	2 900 000	2 900 000	915 701	31,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	42 159 000	42 159 000	11 966 910	28,39%	42 159 000	42 159 000	11 966 910	28,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	42 159 000	42 159 000	11 020 873	26,14%	42 159 000	42 159 000	11 020 873	26,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	724 000	0,00%	0	0	724 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	198 798	0,00%	0	0	198 798	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	23 239	0,00%	0	0	23 239	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	83 501 000	83 501 000	20 598 875	24,67%	83 501 000	83 501 000	20 598 875	24,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	8 370 000	8 370 000	764 693	9,14%	8 370 000	8 370 000	764 693	9,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	297 390	7,43%	4 000 000	4 000 000	297 390	7,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 370 000	4 370 000	467 303	10,69%	4 370 000	4 370 000	467 303	10,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	11 000 000	11 000 000	1 928 206	17,53%	11 000 000	11 000 000	1 928 206	17,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 000	10 000 000	1 678 781	16,79%	10 000 000	10 000 000	1 678 781	16,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	249 425	24,94%	1 000 000	1 000 000	249 425	24,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	50 280 000	50 280 000	15 068 000	29,97%	50 280 000	50 280 000	15 068 000	29,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közütemi díjak	6 500 000	6 500 000	5 028 165	77,36%	6 500 000	6 500 000	5 028 165	77,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt élelmiszer	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	109 398	21,88%	500 000	500 000	109 398	21,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 200 000	1 200 000	59 456	4,95%	1 200 000	1 200 000	59 456	4,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 322 131	66,11%	2 000 000	2 000 000	1 322 131	66,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 000 000	37 000 000	7 940 754	21,46%	37 000 000	37 000 000	7 940 754	21,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	3 080 000	3 080 000	608 096	19,74%	3 080 000	3 080 000	608 096	19,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	100 000	100 000	18 412	18,41%	100 000	100 000	18 412	18,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	15 345	7,67%	200 000	200 000	15 345	7,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 551 000	13 551 000	2 804 219	20,69%	13 551 000	13 551 000	2 804 219	20,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célu előzetesen felszám. ÁFA	10 000 000	10 000 000	2 514 438	25,14%	10 000 000	10 000 000	2 514 438	25,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	3 000 000	3 000 000	279 000	9,30%	3 000 000	3 000 000	279 000	9,30%	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	10 781	3,08%	350 000	350 000	10 781	3,08%	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	Beruházások	0	0	36 000	0,00%	0	0	36 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. , lét.	0	0	28 346	0,00%	0	0	28 346	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	7 654	0,00%	0	0	7 654	0,00%	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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57																	
58	Költségvetési kiadások:	449 959 990	449 959 990	105 441 246	23,43%	449 959 990	449 959 990	105 441 246	23,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Kiadások mindösszesen:	449 959 990	449 959 990	105 441 246	23,43%	449 959 990	449 959 990	105 441 246	23,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)													
		2022. évi 1. negyedéves tájékoztató													
		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
		99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járulékok	350 289 000	350 289 000	80 566 103	23,00%	350 289 000	350 289 000	80 566 103	23,00%	0	0	0	0,00%	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	302 299 000	302 299 000	68 898 551	22,79%	302 299 000	302 299 000	68 898 551	22,79%	0	0	0	0,00%	0	0
4	- Ty szerinti illetmények,munkabérek	277 326 000	277 326 000	62 382 863	22,49%	277 326 000	277 326 000	62 382 863	22,49%	0	0	0	0,00%	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
6	- Célt jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	7 000 000	7 000 000	1 258 725	17,98%	7 000 000	7 000 000	1 258 725	17,98%	0	0	0	0,00%	0	0
8	- Jubileumi jutalom	4 931 000	4 931 000	1 265 800	25,67%	4 931 000	4 931 000	1 265 800	25,67%	0	0	0	0,00%	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	6 624 000	6 624 000	1 475 678	22,28%	6 624 000	6 624 000	1 475 678	22,28%	0	0	0	0,00%	0	0
10	- Ruházati költségértés	3 316 000	3 316 000	0	0,00%	3 316 000	3 316 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
11	- Közlekedési kgtér.	1 702 000	1 702 000	199 774	11,74%	1 702 000	1 702 000	199 774	11,74%	0	0	0	0,00%	0	0
12	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	1 400 000	1 400 000	2 315 711	165,41%	1 400 000	1 400 000	2 315 711	165,41%	0	0	0	0,00%	0	0
16	Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	46 990 000	46 990 000	11 667 552	24,83%	46 990 000	46 990 000	11 667 552	24,83%	0	0	0	0,00%	0	0
18	- Szociális hozzájáró adó	46 990 000	46 990 000	10 116 693	21,53%	46 990 000	46 990 000	10 116 693	21,53%	0	0	0	0,00%	0	0
19	- REHAB	0	0	1 086 000	0,00%	0	0	1 086 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	442 646	0,00%	0	0	442 646	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
21	- Munk terh.SZJA	0	0	22 213	0,00%	0	0	22 213	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
22	Dologi kiadások	204 288 000	204 288 000	69 098 830	33,82%	204 288 000	204 288 000	69 098 830	33,82%	0	0	0	0,00%	0	0
23	Készletbeszerzések	12 530 000	12 530 000	2 971 209	23,71%	12 530 000	12 530 000	2 971 209	23,71%	0	0	0	0,00%	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 430 000	1 430 000	125 725	8,79%	1 430 000	1 430 000	125 725	8,79%	0	0	0	0,00%	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	11 100 000	11 100 000	2 845 484	25,63%	11 100 000	11 100 000	2 845 484	25,63%	0	0	0	0,00%	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	5 940 000	5 940 000	1 168 470	19,67%	5 940 000	5 940 000	1 168 470	19,67%	0	0	0	0,00%	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 300 000	4 300 000	904 411	21,03%	4 300 000	4 300 000	904 411	21,03%	0	0	0	0,00%	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 640 000	1 640 000	264 059	16,10%	1 640 000	1 640 000	264 059	16,10%	0	0	0	0,00%	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	143 103 000	143 103 000	49 795 354	34,80%	143 103 000	143 103 000	49 795 354	34,80%	0	0	0	0,00%	0	0
30	- Közzetemi díjak	9 400 000	9 400 000	2 246 401	23,90%	9 400 000	9 400 000	2 246 401	23,90%	0	0	0	0,00%	0	0
31	- Vásárolt elemzés	116 063 000	116 063 000	43 714 955	37,66%	116 063 000	116 063 000	43 714 955	37,66%	0	0	0	0,00%	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	600 000	600 000	115 200	19,20%	600 000	600 000	115 200	19,20%	0	0	0	0,00%	0	0
33	- Karbantartási, kjsjavítási szolg.	500 000	500 000	5 540	1,11%	500 000	500 000	5 540	1,11%	0	0	0	0,00%	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	792 322	36,01%	2 200 000	2 200 000	792 322	36,01%	0	0	0	0,00%	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 400 000	6 400 000	1 082 000	16,91%	6 400 000	6 400 000	1 082 000	16,91%	0	0	0	0,00%	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	7 940 000	7 940 000	1 838 936	23,16%	7 940 000	7 940 000	1 838 936	23,16%	0	0	0	0,00%	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 215 000	42 215 000	15 163 797	35,92%	42 215 000	42 215 000	15 163 797	35,92%	0	0	0	0,00%	0	0
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	42 165 000	42 165 000	13 738 370	32,58%	42 165 000	42 165 000	13 738 370	32,58%	0	0	0	0,00%	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	1 425 427	2850,85%	50 000	50 000	1 425 427	2850,85%	0	0	0	0,00%	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
45	Beruházások	0	0	61 529	0,00%	0	0	61 529	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	7 165	0,00%	0	0	7 165	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	41 283	0,00%	0	0	41 283	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	13 081	0,00%	0	0	13 081	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
57															
58	Költségvetési kiadások:	554 577 000	554 577 000	149 726 462	27,00%	554 577 000	554 577 000	149 726 462	27,00%	0	0	0	0,00%	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	554 577 000	554 577 000	149 726 462	27,00%	554 577 000	554 577 000	149 726 462	27,00%	0	0	0	0,00%	0	0

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és
kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	508 119 871
Közhatalmi bevételek	1 102 462 588
Működési bevételek	96 939 841
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	1 707 522 300

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	100 000 000
Felhalmozási bevételek	1 133 146
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 619 500
Felhalmozási bevételek összesen:	106 752 646

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 368 307
Központi irányítószervi támogatás	723 434 875
Korrekció	-723 434 875
Finanszírozási bevételek összesen:	23 368 307

Bevételek mindösszesen:	1 837 643 253
--------------------------------	----------------------

Működési kiadások

Személyi juttatások	567 321 099
Munkaadót terhelő járulékok	84 074 364
Dologi kiadások	559 364 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 684 491
Egyéb működési célú kiadások	167 553 898
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	1 384 998 590

Felhalmozási kiadások

Beruházások	124 743 631
Felújítások	1 721 581
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások összesen:	126 465 212

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	72 936 937
Központi irányítószervi támogatás	723 434 875
Korrekció	-723 434 875
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	72 936 937

Kiadások mindösszesen:	1 584 400 739
-------------------------------	----------------------

Közszerológátí 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	1,0
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 2022.01.01-től	47,0	24,0	16,0	0,0	7,0	0,0
Óvodák összesen (2022.01.01-től):	136,5	66,0	47,0	0,0	23,5	1,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2021.01.01-től)	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
EÜI (2021.01.01-től)	42,0	0,0	0,0	25,2	16,8	0,0
SZGYI (2021.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	1,0
Intézmények összesen (2022.01.01-től):	265,0	67,0	47,0	25,2	125,8	2,0
Polgármesteri Hivatal -						
2022.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Összesen (2021.01.01-től):	440,0					