

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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 %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1																	
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 867 000	29 100 714	29 385 388	100,98%	708 000	26 941 714	28 215 574	104,73%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	26 233 714	27 283 714	104,00%	0	26 233 714	27 283 714	104,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	255 183	127,59%	200 000	200 000	255 183	127,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	1 846 491	69,23%	508 000	508 000	676 677	133,20%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	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	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 867 000	29 100 714	29 385 388	100,98%	708 000	26 941 714	28 215 574	104,73%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	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	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 814 346 000	1 839 565 470	1 117 617 077	60,75%	1 814 346 000	1 839 565 470	1 117 617 077	60,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 868 666 184	1 147 002 465	61,38%	1 815 054 000	1 866 507 184	1 145 832 651	61,39%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 765 905 000	1 816 636 104	1 123 987 792	61,87%	1 438 832 000	1 481 197 650	911 446 491	61,53%	327 073 000	335 438 454	212 541 301	63,36%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 226 518 683	752 408 986	61,35%	1 055 119 000	1 083 418 683	649 426 351	59,94%	128 430 000	143 100 000	102 982 635	71,97%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	210 552 124	113 164 034	53,75%	207 429 000	210 552 124	113 164 034	53,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	374 927 000	379 565 297	258 414 722	68,08%	176 284 000	187 226 843	148 856 106	79,51%	198 643 000	192 338 454	109 558 666	56,96%	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	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	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	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 817 213 000	1 868 666 184	1 146 577 834	61,36%	1 438 832 000	1 481 197 650	911 446 491	61,53%	378 381 000	387 468 534	235 131 343	60,68%	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	1 868 666 184	1 146 577 834	61,36%	1 438 832 000	1 481 197 650	911 446 491	61,53%	378 381 000	387 468 534	235 131 343	60,68%	0	0	0	0,00%

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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	403 661 968	311 842 520	77,25%	392 372 000	403 661 968	311 842 520	77,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	273 874 633	209 224 908	76,39%	262 600 000	273 874 633	209 224 908	76,39%	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	129 787 335	102 617 612	79,07%	129 772 000	129 787 335	102 617 612	79,07%	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	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	392 372 000	403 661 968	311 842 520	77,25%	392 372 000	403 661 968	311 842 520	77,25%	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	6 867 192	6 867 192	100,00%	0	6 867 192	6 867 192	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 738 704 666	1 782 219 210	1 257 213 254	70,54%	1 738 704 666	1 782 219 210	1 257 213 254	70,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	1 738 704 666	1 789 086 402	1 264 080 446	70,66%	1 738 704 666	1 789 086 402	1 264 080 446	70,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 192 748 370	1 575 922 966	71,87%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 575 922 966	71,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19																		
20	KIADÁSOK																	
21	Működési kiadások	2 131 076 666	2 189 438 266	1 569 095 939	71,67%	2 131 076 666	2 189 438 266	1 569 095 939	71,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
22	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 408 384 986	984 822 792	69,93%	1 383 485 247	1 408 384 986	984 822 792	69,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
23	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	205 065 100	162 621 491	79,30%	201 942 205	205 065 100	162 621 491	79,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Dologi kiadások	545 649 214	575 988 180	421 651 656	73,20%	545 649 214	575 988 180	421 651 656	73,20%	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	3 310 104	4 665 118	140,94%	0	3 310 104	4 665 118	140,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
28	Beruházások	0	3 310 104	4 665 118	140,94%	0	3 310 104	4 665 118	140,94%	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	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	2 131 076 666	2 192 748 370	1 573 761 057	71,77%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 573 761 057	71,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</i>	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	2 192 748 370	1 573 761 057	71,77%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 573 761 057	71,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

Budapest Főváros XXIII. ker.
Soroskár Önkormányzata
2022. évi háromnegyedéves tájékoztató

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. évi háromnegyedéves 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 %
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 867 000	29 100 714	29 385 388	100,98%	708 000	26 941 714	28 215 574	104,73%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	26 233 714	27 283 714	104,00%	0	26 233 714	27 283 714	104,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	255 183	127,59%	200 000	200 000	255 183	127,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	1 846 491	69,23%	508 000	508 000	676 677	133,20%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	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.):	2 867 000	29 100 714	29 385 388	100,98%	708 000	26 941 714	28 215 574	104,73%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	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	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	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.):	1 814 346 000	1 839 565 470	1 117 617 077	60,75%	1 814 346 000	1 839 565 470	1 117 617 077	60,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 868 666 184	1 147 002 465	61,38%	1 815 054 000	1 866 507 184	1 148 832 651	61,39%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 765 905 000	1 816 636 104	1 123 987 792	61,87%	1 438 832 000	1 481 197 650	911 446 491	61,53%	327 073 000	335 438 454	212 541 301	63,36%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 226 518 683	752 408 986	61,35%	1 055 119 000	1 083 418 683	649 426 351	59,94%	128 430 000	143 100 000	102 982 635	71,97%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	210 552 124	113 164 034	53,75%	207 429 000	210 552 124	113 164 034	53,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	374 927 000	379 565 297	258 414 772	68,08%	176 284 000	187 226 843	148 856 106	79,51%	198 643 000	192 338 454	109 558 666	56,96%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	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.):	1 817 213 000	1 868 666 184	1 146 577 834	61,36%	1 438 832 000	1 481 197 650	911 446 491	61,53%	378 381 000	387 468 534	235 131 343	60,68%	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:	1 817 213 000	1 868 666 184	1 146 577 834	61,36%	1 438 832 000	1 481 197 650	911 446 491	61,53%	378 381 000	387 468 534	235 131 343	60,68%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. évi háromnegyedéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	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	8 890 462	6 030 248	67,83%	8 487 000	8 890 462	6 030 248	67,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	388 127	622 427	160,37%	0	388 127	622 427	160,37%	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	8 502 335	5 407 821	63,60%	8 487 000	8 502 335	5 407 821	63,60%	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	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	8 487 000	8 890 462	6 030 248	67,83%	8 487 000	8 890 462	6 030 248	67,83%	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	432 624 097	318 474 944	73,61%	429 838 097	432 624 097	318 474 944	73,61%	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	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	429 838 097	432 624 097	318 474 944	73,61%	429 838 097	432 624 097	318 474 944	73,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	438 325 097	441 514 559	324 505 192	73,50%	438 325 097	441 514 559	324 505 192	73,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	438 325 097	441 180 253	323 611 689	73,35%	438 325 097	441 180 253	323 611 689	73,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	320 118 802	322 989 775	230 225 756	71,28%	320 118 802	322 989 775	230 225 756	71,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 032 195	49 335 349	37 461 714	75,93%	49 032 195	49 335 349	37 461 714	75,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	69 174 100	68 855 129	55 924 219	81,22%	69 174 100	68 855 129	55 924 219	81,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	334 306	565 748	169,23%	0	334 306	565 748	169,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	334 306	565 748	169,23%	0	334 306	565 748	169,23%	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	<i>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</i>	438 325 097	441 514 559	324 177 437	73,42%	438 325 097	441 514 559	324 177 437	73,42%	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	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	<i>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</i>	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	441 514 559	324 177 437	73,42%	438 325 097	441 514 559	324 177 437	73,42%	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 háromnegyedéves 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 %		
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	3 343 623	112,85%	2 963 000	2 963 000	3 343 623	112,85%	0	0	0	0,00%	0	0		
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
6	Működési bevételek	2 963 000	2 963 000	3 343 623	112,85%	2 963 000	2 963 000	3 343 623	112,85%	0	0	0	0,00%	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.):	2 963 000	2 963 000	3 343 623	112,85%	2 963 000	2 963 000	3 343 623	112,85%	0	0	0	0,00%	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	164 729 000	168 190 200	124 680 169	74,13%	164 729 000	168 190 200	124 680 169	74,13%	0	0	0	0,00%	0	0		
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	164 729 000	168 190 200	124 680 169	74,13%	164 729 000	168 190 200	124 680 169	74,13%	0	0	0	0,00%	0	0		
19	Bevételek mindösszesen:	167 692 000	171 153 200	128 023 792	74,80%	167 692 000	171 153 200	128 023 792	74,80%	0	0	0	0,00%	0	0		
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	167 692 000	170 619 504	127 034 981	74,46%	167 692 000	170 619 504	127 034 981	74,46%	0	0	0	0,00%	0	0		
23	Személyi juttatások	122 432 000	123 182 000	86 396 875	70,14%	122 432 000	123 182 000	86 396 875	70,14%	0	0	0	0,00%	0	0		
24	Munkaadót terhelő járulékok	18 648 000	18 739 000	17 726 364	94,60%	18 648 000	18 739 000	17 726 364	94,60%	0	0	0	0,00%	0	0		
25	Dologi kiadások	26 612 000	28 698 504	22 911 742	79,84%	26 612 000	28 698 504	22 911 742	79,84%	0	0	0	0,00%	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	0	533 696	533 696	100,00%	0	533 696	533 696	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
32	Beruházások	0	533 696	533 696	100,00%	0	533 696	533 696	100,00%	0	0	0	0,00%	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.):	167 692 000	171 153 200	127 568 677	74,53%	167 692 000	171 153 200	127 568 677	74,53%	0	0	0	0,00%	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	Korrekció	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:	167 692 000	171 153 200	127 568 677	74,53%	167 692 000	171 153 200	127 568 677	74,53%	0	0	0	0,00%	0	0		

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. évi háromnegyedéves 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 %		
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	7 044 923	76,32%	9 231 000	9 231 000	7 044 923	76,32%	0	0	0	0,00%	0	0		
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
6	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	7 044 923	76,32%	9 231 000	9 231 000	7 044 923	76,32%	0	0	0	0,00%	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.):	9 231 000	9 231 000	7 044 923	76,32%	9 231 000	9 231 000	7 044 923	76,32%	0	0	0	0,00%	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	71 517	71 517	100,00%	0	71 517	71 517	100,00%	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	314 462 044	319 914 527	230 488 727	72,05%	314 462 044	319 914 527	230 488 727	72,05%	0	0	0	0,00%	0	0		
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	314 462 044	319 986 044	230 560 244	72,05%	314 462 044	319 986 044	230 560 244	72,05%	0	0	0	0,00%	0	0		
19	Bevételek mindösszesen:	323 693 044	329 217 044	237 605 167	72,17%	323 693 044	329 217 044	237 605 167	72,17%	0	0	0	0,00%	0	0		
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	323 693 044	328 801 611	236 988 472	72,08%	323 693 044	328 801 611	236 988 472	72,08%	0	0	0	0,00%	0	0		
23	Személyi juttatások	234 932 990	238 122 990	161 455 466	67,80%	234 932 990	238 122 990	161 455 466	67,80%	0	0	0	0,00%	0	0		
24	Munkaadót terhelő járulékok	34 920 690	35 325 690	24 663 995	69,82%	34 920 690	35 325 690	24 663 995	69,82%	0	0	0	0,00%	0	0		
25	Dologi kiadások	53 839 364	55 352 931	50 869 011	91,90%	53 839 364	55 352 931	50 869 011	91,90%	0	0	0	0,00%	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	0	415 433	429 890	103,48%	0	415 433	429 890	103,48%	0	0	0	0,00%	0	0		
32	Beruházások	0	415 433	429 890	103,48%	0	415 433	429 890	103,48%	0	0	0	0,00%	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.):	323 693 044	329 217 044	237 418 362	72,12%	323 693 044	329 217 044	237 418 362	72,12%	0	0	0	0,00%	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	Korrekció	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:	323 693 044	329 217 044	237 418 362	72,12%	323 693 044	329 217 044	237 418 362	72,12%	0	0	0	0,00%	0	0		

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2022. évi háromnegyedéves 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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 430 000	18 777 638	16 728 132	89,09%	9 430 000	18 777 638	16 728 132	89,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	9 347 638	10 157 638	108,67%	0	9 347 638	10 157 638	108,67%	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	6 570 494	69,68%	9 430 000	9 430 000	6 570 494	69,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 430 000	18 777 638	16 728 132	89,09%	9 430 000	18 777 638	16 728 132	89,09%	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	10 234	10 234	100,00%	0	10 234	10 234	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	187 399 535	178 553 897	113 747 968	63,71%	187 399 535	178 553 897	113 747 968	63,71%	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.):	187 399 535	178 564 131	113 758 202	63,71%	187 399 535	178 564 131	113 758 202	63,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	197 341 769	130 486 334	66,12%	196 829 535	197 341 769	130 486 334	66,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	196 829 535	197 103 066	129 722 047	65,81%	196 829 535	197 103 066	129 722 047	65,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	78 402 465	78 862 699	51 924 891	65,84%	78 402 465	78 862 699	51 924 891	65,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	10 192 320	10 244 320	6 618 062	64,60%	10 192 320	10 244 320	6 618 062	64,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	108 234 750	107 996 047	71 179 094	65,91%	108 234 750	107 996 047	71 179 094	65,91%	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	238 703	495 147	207,43%	0	238 703	495 147	207,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	238 703	495 147	207,43%	0	238 703	495 147	207,43%	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	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	196 829 535	197 341 769	130 217 194	65,99%	196 829 535	197 341 769	130 217 194	65,99%	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:	196 829 535	197 341 769	130 217 194	65,99%	196 829 535	197 341 769	130 217 194	65,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2022. évi háromnegyedéves 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 %		
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	204 798 576	75,85%	270 000 000	270 000 000	204 798 576	75,85%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	196 831 300	74,95%	262 600 000	262 600 000	196 831 300	74,95%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
6	Működési bevételek	7 400 000	7 400 000	7 967 276	107,67%	7 400 000	7 400 000	7 967 276	107,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	270 000 000	270 000 000	204 798 576	75,85%	270 000 000	270 000 000	204 798 576	75,85%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
14	Maradvány igénybevétele	0	927 668	927 668	100,00%	0	927 668	927 668	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
16	Központi, irányítószervi támogatás	179 959 990	201 664 815	136 163 060	67,52%	179 959 990	201 664 815	136 163 060	67,52%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	179 959 990	202 592 483	137 090 728	67,67%	179 959 990	202 592 483	137 090 728	67,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
19	Bevételek mindösszesen:	449 959 990	472 592 483	341 889 304	72,34%	449 959 990	472 592 483	341 889 304	72,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	449 959 990	471 187 197	339 741 297	72,10%	449 959 990	471 187 197	339 741 297	72,10%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
23	Személyi juttatások	324 299 990	324 999 990	238 726 963	73,45%	324 299 990	324 999 990	238 726 963	73,45%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
24	Munkaadót terhelő járulékok	42 159 000	42 250 000	38 714 029	91,63%	42 159 000	42 250 000	38 714 029	91,63%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
25	Dologi kiadások	83 501 000	103 937 207	62 300 305	59,94%	83 501 000	103 937 207	62 300 305	59,94%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
31	Felhalmozási kiadások	0	1 405 286	1 766 308	125,69%	0	1 405 286	1 766 308	125,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
32	Beruházások	0	1 405 286	1 766 308	125,69%	0	1 405 286	1 766 308	125,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	449 959 990	472 592 483	341 507 605	72,26%	449 959 990	472 592 483	341 507 605	72,26%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
42	Kiadások mindösszesen:	449 959 990	472 592 483	341 507 605	72,26%	449 959 990	472 592 483	341 507 605	72,26%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. évi háromnegyedéves 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 %		
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	92 261 000	93 799 868	73 897 018	78,78%	92 261 000	93 799 868	73 897 018	78,78%	0	0	0	0,00%	0	0		
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 538 868	1 613 543	104,85%	0	1 538 868	1 613 543	104,85%	0	0	0	0,00%	0	0		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
6	Működési bevételek	92 261 000	92 261 000	72 283 475	78,35%	92 261 000	92 261 000	72 283 475	78,35%	0	0	0	0,00%	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	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	92 261 000	93 799 868	73 897 018	78,78%	92 261 000	93 799 868	73 897 018	78,78%	0	0	0	0,00%	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	5 857 773	5 857 773	100,00%	0	5 857 773	5 857 773	100,00%	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	462 316 000	481 271 674	333 658 386	69,33%	462 316 000	481 271 674	333 658 386	69,33%	0	0	0	0,00%	0	0		
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	462 316 000	487 129 447	339 516 159	69,70%	462 316 000	487 129 447	339 516 159	69,70%	0	0	0	0,00%	0	0		
19	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	580 929 315	413 413 177	71,16%	554 577 000	580 929 315	413 413 177	71,16%	0	0	0	0,00%	0	0		
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	554 577 000	580 546 635	411 997 453	70,97%	554 577 000	580 546 635	411 997 453	70,97%	0	0	0	0,00%	0	0		
23	Személyi juttatások	303 299 000	320 227 532	216 092 841	67,48%	303 299 000	320 227 532	216 092 841	67,48%	0	0	0	0,00%	0	0		
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 990 000	49 170 741	37 437 327	76,14%	46 990 000	49 170 741	37 437 327	76,14%	0	0	0	0,00%	0	0		
25	Dologi kiadások	204 288 000	211 148 362	158 467 285	75,05%	204 288 000	211 148 362	158 467 285	75,05%	0	0	0	0,00%	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	0	382 680	874 329	228,48%	0	382 680	874 329	228,48%	0	0	0	0,00%	0	0		
32	Beruházások	0	382 680	874 329	228,48%	0	382 680	874 329	228,48%	0	0	0	0,00%	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	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	554 577 000	580 929 315	412 871 782	71,07%	554 577 000	580 929 315	412 871 782	71,07%	0	0	0	0,00%	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	Korrekció	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:	554 577 000	580 929 315	412 871 782	71,07%	554 577 000	580 929 315	412 871 782	71,07%	0	0	0	0,00%	0	0		

Az Önkormányzat tervezett beveteleinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen																
		2022. évi háromnegyedéves 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	403 661 968	311 842 520	77,25%	392 372 000	403 661 968	311 842 520	77,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	273 874 633	209 224 908	76,39%	262 600 000	273 874 633	209 224 908	76,39%	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	129 787 335	102 617 612	79,07%	129 772 000	129 787 335	102 617 612	79,07%	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	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	392 372 000	403 661 968	311 842 520	77,25%	392 372 000	403 661 968	311 842 520	77,25%	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	6 867 192	6 867 192	100,00%	0	6 867 192	6 867 192	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 738 704 666	1 782 219 210	1 257 213 254	70,54%	1 738 704 666	1 782 219 210	1 257 213 254	70,54%	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.):	1 738 704 666	1 789 086 402	1 264 080 446	70,66%	1 738 704 666	1 789 086 402	1 264 080 446	70,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 192 748 370	1 575 922 966	71,87%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 575 922 966	71,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	2 131 076 666	2 189 438 266	1 569 095 939	71,67%	2 131 076 666	2 189 438 266	1 569 095 939	71,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 408 384 986	984 822 792	69,93%	1 383 485 247	1 408 384 986	984 822 792	69,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	205 065 100	162 621 491	79,30%	201 942 205	205 065 100	162 621 491	79,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	545 649 214	575 988 180	421 651 656	73,20%	545 649 214	575 988 180	421 651 656	73,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	Felhalmozási kiadások	0	3 310 104	4 665 118	140,94%	0	3 310 104	4 665 118	140,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Beruházások	0	3 310 104	4 665 118	140,94%	0	3 310 104	4 665 118	140,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	2 131 076 666	2 192 748 370	1 573 761 057	71,77%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 573 761 057	71,77%	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:	2 131 076 666	2 192 748 370	1 573 761 057	71,77%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 573 761 057	71,77%	0	0	0	0,00%	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	389 708 562	76,00%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	550 660 800	432 490 959	78,54%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	83 070 000	83 070 000	65 243 475	78,54%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	288 406 920	288 406 920	226 515 825	78,54%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 647 880	15 647 880	12 289 901	78,54%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000	3 187 168	78,54%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	158 998 000	158 998 000	124 877 597	78,54%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000	480 000	376 993	78,54%
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 953 979	162 946 968	135 197 526	82,97%
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	37 367 279	37 367 279	27 596 570	73,85%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	75 123 700	75 123 700	55 480 529	73,85%
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	15 112 382	73,85%
14	*	Szociális Ágazati pótlék	0	18 955 674	28 619 687	150,98%
15	*	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	0	11 037 315	8 388 358	76,00%
16	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	173 656 465	129 749 704	74,72%
17	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	9 705 029	76,00%
18		Mindösszesen:	1 382 815 435	1 412 808 424	1 096 851 780	77,64%

* 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 háromnegyedéves 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		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	1 544 221 222	1 240 151 446	80,31%	1 382 815 435	1 544 221 222	1 240 151 446	80,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helvi Önkormányzatok működésének általános támogatása	512 774 415	512 774 415	389 708 562	76,00%	512 774 415	512 774 415	389 708 562	76,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	550 660 800	432 490 959	78,54%	550 660 800	550 660 800	432 490 959	78,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc. , gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 953 979	162 946 968	135 197 526	82,97%	132 953 979	162 946 968	135 197 526	82,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	173 656 465	129 749 704	74,72%	173 656 465	173 656 465	129 749 704	74,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	9 705 029	76,00%	12 769 776	12 769 776	9 705 029	76,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	112 861 352	112 861 352	100,00%	0	112 861 352	112 861 352	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 122 495	0,00%	0	0	2 122 495	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 382 815 435	1 525 669 776	1 211 835 627	79,43%	1 382 815 435	1 525 669 776	1 211 835 627	79,43%	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	Mű.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	Mű.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	18 551 446	28 315 819	152,63%	0	18 551 446	28 315 819	152,63%	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	Felhalmozási célú 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	Felhalmozási célú 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	3 451 676 263	79,00%	4 369 474 000	4 369 474 000	3 451 676 263	79,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Vagyon típusú adók	2 312 000 000	2 312 000 000	2 099 415 441	90,81%	2 312 000 000	2 312 000 000	2 099 415 441	90,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építménvadó	1 630 733 000	1 630 733 000	1 486 690 389	91,17%	1 630 733 000	1 630 733 000	1 486 690 389	91,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Telekadó	681 267 000	681 267 000	612 725 052	89,94%	681 267 000	681 267 000	612 725 052	89,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Helvi iparüzési adó	2 023 511 000	2 023 511 000	1 242 084 886	61,38%	2 023 511 000	2 023 511 000	1 242 084 886	61,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Iparüzési adó - pótlék, bírság	4 750 000	4 750 000	5 423 157	114,17%	4 750 000	4 750 000	5 423 157	114,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Idegenforgalmi adó	213 000	213 000	269 178	126,37%	213 000	213 000	269 178	126,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000 000	29 000 000	104 483 601	360,29%	29 000 000	29 000 000	104 483 601	360,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Mezőözi járulékok	0	0	42 733	0,00%	0	0	42 733	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Bírságok	11 000 000	11 000 000	21 092 069	191,75%	11 000 000	11 000 000	21 092 069	191,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Pótlékok	9 000 000	9 000 000	9 931 381	110,35%	9 000 000	9 000 000	9 931 381	110,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Települési adó	0	0	68 043 000	0,00%	0	0	68 043 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000	5 374 418	59,72%	9 000 000	9 000 000	5 374 418	59,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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	26 233 714	27 283 714	104,00%	0	26 233 714	27 283 714	104,00%	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	26 233 714	27 283 714	104,00%	0	26 233 714	27 283 714	104,00%	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	Felhal.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhal.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	255 183	127,59%	200 000	200 000	255 183	127,59%	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	255 183	127,59%	200 000	200 000	255 183	127,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	45 000	45,00%	100 000	100 000	45 000	45,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Pótlékok, bírságok	100 000	100 000	210 183	210,18%	100 000	100 000	210 183	210,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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	1 846 491	69,23%	508 000	508 000	676 677	133,20%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	0	0	0	0,00%
34	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Szolgáltatások bevételei	400 000	400 000	235 948	58,99%	0	0	0	0,00%	400 000	400 000	235 948	58,99%	0	0	0	0,00%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	758 756	58,37%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	758 756	58,37%	0	0	0	0,00%
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiszámlázott ÁFA	567 000	567 000	175 110	30,88%	108 000	108 000	0	0,00%	459 000	459 000	175 110	38,15%	0	0	0	0,00%
40	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Kamatbevételek	0	0	1 506	0,00%	0	0	1 506	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	675 171	168,79%	400 000	400 000	675 171	168,79%	0	0	0	0,00%	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	Mű.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	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%
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., 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%
55	- helyi támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Kötségvetési bevételek összesen:	2 867 000	2 9 100 714	29 385 388	100,98%	708 000	26 941 714	28 215 574	104,73%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	0	0	0	0,00%
59	Maradvány igénybevétele	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Belföldi finanszírozás bevételei	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Központi, irányító szervek támogatás	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 839 565 470	1 117 617 077	60,75%	1 814 346 000	1 839 565 470	1 117 617 077	60,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 868 666 184	1 147 002 465	61,38%	1 815 054 000	1 866 507 184	1 145 832 651	61,39%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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		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		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Béren kívüli juttatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Ruházati költségterítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Külső személyi juttatások	160 328 000	176 460 461	131 234 100	74,37%	147 528 000	150 532 816	115 716 356	76,87%	12 800 000	25 927 645	15 517 744	59,85%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztségviselők juttatásai	99 144 000	99 144 000	71 942 565	72,56%	99 144 000	99 144 000	71 942 565	72,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	49 023 147	49 023 147	35 573 014	72,56%	49 023 147	49 023 147	35 573 014	72,56%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 120 853	50 120 853	36 369 551	72,56%	50 120 853	50 120 853	36 369 551	72,56%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	MEGBÍZÁSI DJJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 600 000	32 423 595	27 132 550	83,68%	29 600 000	32 423 595	27 132 550	83,68%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	31 584 000	44 892 866	32 158 985	71,63%	18 784 000	18 965 221	16 641 241	87,75%	12 800 000	25 927 645	15 517 744	59,85%	0	0	0	0,00%
13	- Reprerentáció	10 000 000	10 000 000	2 020 099	20,20%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	2 020 099	20,20%	0	0		0,00%
14	- Kötünetések	0	13 127 645	13 497 645	102,82%	0	0		0,00%	0	13 127 645	13 497 645	102,82%	0	0		0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 965 221	14 680 466	77,41%	18 784 000	18 965 221	14 680 466	77,41%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	- egyéb	2 800 000	2 800 000	1 960 775	70,03%	0	0	1 960 775	0,00%	2 800 000	2 800 000		0,00%	0	0		0,00%
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 329 000	28 360 366	13 175 953	46,46%	26 329 000	28 360 366	13 175 953	46,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó	24 456 000	26 487 366	12 498 924	47,19%	24 456 000	26 487 366	12 498 924	47,19%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Táppénz hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 873 000	1 873 000	677 029	36,15%	1 873 000	1 873 000	677 029	36,15%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22																	
23	Mindösszesen:	186 657 000	204 820 827	144 410 053	70,51%	173 857 000	178 893 182	128 892 309	72,05%	12 800 000	25 927 645	15 517 744	59,85%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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	1 165 841 401	724 311 558	62,13%	1 035 119 000	1 039 961 401	627 493 972	60,34%	111 210 000	125 880 000	96 817 586	76,91%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	957 954 000	944 004 000	552 661 858	58,54%	957 954 000	944 004 000	552 661 858	58,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	50 000 000	50 000 000	40 303 900	80,61%	0	0	0	0,00%	50 000 000	50 000 000	40 303 900	80,61%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	21 000 000	21 000 000	7 310 188	34,81%	0	0	0	0,00%	21 000 000	21 000 000	7 310 188	34,81%	0	0	0	0,00%
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	4 093 189	51,16%	8 000 000	8 000 000	4 093 189	51,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	14 636 000	27 866 000	19 316 504	69,32%	14 636 000	13 916 000	5 366 504	38,56%	0	13 950 000	13 950 000	100,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	38 150 000	38 150 000	25 484 325	66,80%	38 150 000	38 150 000	25 484 325	66,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	32 324 497	90,27%	0	0	0	0,00%	35 810 000	35 810 000	32 324 497	90,27%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	4 419 000	4 419 000	2 840 910	64,29%	4 419 000	4 419 000	2 840 910	64,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítések	1 956 000	1 956 000	86 610	4,43%	1 956 000	1 956 000	86 610	4,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	3 120 000	1 983 001	63,56%	0	0	0	0,00%	2 400 000	3 120 000	1 983 001	63,56%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000	946 000	47,30%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	946 000	47,30%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	29 516 401	36 960 576	125,22%	10 004 000	29 516 401	36 960 576	125,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	60 677 282	28 097 428	46,31%	20 000 000	43 457 282	21 932 379	50,47%	17 220 000	17 220 000	6 165 049	35,80%	0	0	0	0,00%
17	MEGBIZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	20 000 000	21 535 000	16 332 747	75,84%	20 000 000	21 535 000	16 332 747	75,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	39 142 282	11 764 681	30,06%	0	21 922 282	5 599 632	25,54%	17 220 000	17 220 000	6 165 049	35,80%	0	0	0	0,00%
19	- népszámlálás	0	16 322 650	0	0,00%	0	16 322 650	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- választás	0	5 599 632	5 599 632	100,00%	0	5 599 632	5 599 632	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- reprezentáció	9 600 000	9 600 000	935 299	9,74%	0	0	0	0,00%	9 600 000	9 600 000	935 299	9,74%	0	0	0	0,00%
21	- egyéb	7 620 000	7 620 000	5 229 750	68,63%	0	0	0	0,00%	7 620 000	7 620 000	5 229 750	68,63%	0	0	0	0,00%
22	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 429 000	210 552 124	113 164 034	53,75%	207 429 000	210 552 124	113 164 034	53,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Szociális hozzájárulási adó	190 270 000	192 985 193	100 514 353	52,08%	190 270 000	192 985 193	100 514 353	52,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Rehabilitációs hozzájárulás	9 500 000	9 500 000	7 288 000	76,72%	9 500 000	9 500 000	7 288 000	76,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Táppénz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	1 124 953	55,23%	2 037 000	2 037 000	1 124 953	55,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Munkáltatót terhelő SZJA	5 622 000	6 029 931	4 236 728	70,26%	5 622 000	6 029 931	4 236 728	70,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Mindösszesen:	1 390 978 000	1 437 070 807	865 573 020	60,23%	1 262 548 000	1 293 970 807	762 590 385	58,93%	128 430 000	143 100 000	102 982 635	71,97%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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
49	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	3 150 000	3 298 772	1 886 314	57,18%	2 650 000	2 798 772	1 679 114	59,99%	500 000	500 000	207 200	41,44%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 150 000	3 298 772	1 886 314	57,18%	2 650 000	2 798 772	1 679 114	59,99%	500 000	500 000	207 200	41,44%	0	0	0	0,00%
51	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	207 200	41,44%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	207 200	41,44%	0	0	0	0,00%
52	Jogtiszta szoftver vásárlás	450 000	598 772	607 914	101,53%	450 000	598 772	607 914	101,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	1 071 200	48,69%	2 200 000	2 200 000	1 071 200	48,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Web-hozsnting, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 359 208 000	1 424 971 199	539 367 773	37,85%	1 030 099 000	1 082 833 752	402 864 470	37,20%	329 109 000	342 137 447	136 503 303	39,90%	0	0	0	0,00%
59	Közüzemi díjak	25 986 000	28 841 961	27 510 987	95,39%	22 486 000	22 486 000	23 438 317	104,24%	3 500 000	6 355 961	4 072 670	64,08%	0	0	0	0,00%
60	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 560 000	10 132 670	11 540 769	113,90%	6 060 000	6 060 000	7 468 099	123,24%	1 500 000	4 072 670	4 072 670	100,00%	0	0	0	0,00%
61	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 046 000	3 046 000	3 123 287	102,54%	3 046 000	3 046 000	3 123 287	102,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Víz- és esatornadíjak	6 380 000	6 663 291	4 742 771	71,18%	4 380 000	4 380 000	4 742 771	108,28%	2 000 000	2 283 291	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Ingatlankezelés	9 000 000	9 000 000	8 104 160	90,05%	9 000 000	9 000 000	8 104 160	90,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Vásárolt élelmézés	0	6 299 213	8 185 600	129,95%	0	6 299 213	8 185 600	129,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Bérleti és lízing díjak	24 704 000	28 882 956	6 613 168	22,90%	0	0	0	0,00%	24 704 000	28 882 956	6 613 168	22,90%	0	0	0	0,00%
66	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	108 720 000	133 555 855	60 192 050	45,07%	94 720 000	119 555 855	60 192 050	50,35%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Karbantartás, kislavítás Ingatlan	43 400 000	46 234 005	14 941 945	32,32%	43 400 000	46 234 005	14 941 945	32,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Karbantartás, kislavítás Gépek, berendezések	58 320 000	80 321 850	43 370 710	54,00%	44 320 000	66 321 850	43 370 710	65,39%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Karbantartás, kislavítás Járművek	7 000 000	7 000 000	1 879 395	26,85%	7 000 000	7 000 000	1 879 395	26,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Közvetített szolgáltatások	0	339 325	339 325	100,00%	0	0	0	0,00%	0	339 325	339 325	100,00%	0	0	0	0,00%
72	-ebből: állambáztartáson belül	0	339 325	339 325	100,00%	0	0	0	0,00%	0	339 325	339 325	100,00%	0	0	0	0,00%
73	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	862 403 000	889 704 009	288 465 646	32,42%	828 203 000	843 624 009	257 429 501	30,51%	34 200 000	46 080 000	31 036 145	67,35%	0	0	0	0,00%
74	- ügyvédi díjak	28 800 000	28 800 000	22 072 661	76,64%	0	0	0	0,00%	28 800 000	28 800 000	22 072 661	76,64%	0	0	0	0,00%
75	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	60 000 000	66 186 000	46 156 000	69,74%	60 000 000	66 186 000	46 156 000	69,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	- tervezési díjak	1 900 000	1 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 900 000	1 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	12 880 000	8 963 484	69,59%	0	0	0	0,00%	1 000 000	12 880 000	8 963 484	69,59%	0	0	0	0,00%
78	- parkléntartás	205 000 000	205 650 606	108 392 207	52,71%	205 000 000	205 650 606	108 392 207	52,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	367 358 000	375 617 000	43 650 577	11,62%	367 358 000	375 617 000	43 650 577	11,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	- ingatlanbecslés, szakértői díj	26 490 000	26 815 403	20 871 086	77,83%	26 490 000	26 815 403	20 871 086	77,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000	1 440 000	75,00%	1 920 000	1 920 000	1 440 000	75,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	- kömvizsgálói díj	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	- útjavítás, karbantartás	164 900 000	164 900 000	35 021 054	21,24%	164 900 000	164 900 000	35 021 054	21,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	- oktatási szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	- foglalkozás-egészségügy	2 535 000	2 535 000	1 898 577	74,89%	2 535 000	2 535 000	1 898 577	74,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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
86	Egyéb szolgáltatások	337 395 000	337 347 880	148 060 997	43,89%	84 690 000	90 868 675	53 619 002	59,01%	252 705 000	246 479 205	94 441 995	38,32%	0	0	0	0,00%
87	- veszélyes hulladék gyűjtés	4 000 000	4 000 000	4 082 824	102,07%	4 000 000	4 000 000	4 082 824	102,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	87 911 718	28 781 443	32,74%	0	0	0	0,00%	100 000 000	87 911 718	28 781 443	32,74%	0	0	0	0,00%
89	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000	1 821 160	18,21%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	1 821 160	18,21%	0	0	0	0,00%
90	- TV közvetítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	- postai díjak	5 020 000	5 020 000	3 414	0,07%	0	0	0	0,00%	5 020 000	5 020 000	3 414	0,07%	0	0	0	0,00%
92	- szállítási díjak	1 575 000	5 123 269	5 870 019	114,58%	0	3 538 269	3 538 269	100,00%	1 575 000	1 585 000	2 331 750	147,11%	0	0	0	0,00%
93	- takarítási díjak	0	230 000	230 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	230 000	230 000	100,00%	0	0	0	0,00%
94	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	37 390 000	37 462 304	6 814 057	18,19%	37 390 000	37 390 000	6 814 057	18,22%	0	72 304	0	0,00%	0	0	0	0,00%
95	- rovarirtási díjak	500 000	5 488 000	1 962 667	35,76%	500 000	5 488 000	1 962 667	35,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
96	- pénzügyi szolgáltatások díjai	12 000 000	12 000 000	10 714 495	89,29%	12 000 000	12 000 000	10 714 495	89,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
97	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	127 610 000	130 735 795	58 182 807	44,50%	22 700 000	20 275 612	20 275 612	100,00%	104 910 000	110 460 183	37 907 195	34,32%	0	0	0	0,00%
98	- Soroksár busz	31 200 000	31 200 000	23 367 033	74,89%	0	0	0	0,00%	31 200 000	31 200 000	23 367 033	74,89%	0	0	0	0,00%
98	- biztosítási díjak	8 100 000	8 176 794	6 231 078	76,20%	8 100 000	8 176 794	6 231 078	76,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
99	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	57 000 000	59 119 603	40 881 554	69,15%	0	0	0	0,00%	57 000 000	59 119 603	40 881 554	69,15%	0	0	0	0,00%
100	Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000	111 076	7,41%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	111 076	7,41%	0	0	0	0,00%
101	Reklám- és propaganda kiadások	55 500 000	57 619 603	40 770 478	70,76%	0	0	0	0,00%	55 500 000	57 619 603	40 770 478	70,76%	0	0	0	0,00%
102	Reklám- és propaganda kiadások	13 500 000	15 619 603	10 225 022	65,46%	0	0	0	0,00%	13 500 000	15 619 603	10 225 022	65,46%	0	0	0	0,00%
103	Szponzori támogatás	42 000 000	42 000 000	30 545 456	72,73%	0	0	0	0,00%	42 000 000	42 000 000	30 545 456	72,73%	0	0	0	0,00%
104	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	618 922 000	675 188 209	229 613 998	34,01%	505 166 000	561 354 353	189 500 573	33,76%	113 756 000	113 833 856	40 113 425	35,24%	0	0	0	0,00%
105	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	374 813 000	394 455 670	143 164 272	36,29%	262 057 000	281 621 814	103 078 276	36,60%	112 756 000	112 833 856	40 085 996	35,53%	0	0	0	0,00%
106	Fizetendő ÁFA	25 000 000	61 327 000	67 047 000	109,33%	25 000 000	61 327 000	67 047 000	109,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
107	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
108	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	33 160	33 160	100,00%	0	33 160	33 160	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
109	Egyéb dologi kiadások	219 109 000	219 372 379	19 369 566	8,83%	218 109 000	218 372 379	19 342 137	8,86%	1 000 000	1 000 000	27 429	2,74%	0	0	0	0,00%
110	Kötbér, késedelmi kamat	550 000	550 000	141 960	25,81%	550 000	550 000	141 960	25,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	215 559 000	215 822 379	17 825 177	8,26%	215 559 000	215 822 379	17 825 177	8,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
112	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	1 375 000	68,75%	2 000 000	2 000 000	1 375 000	68,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
113	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	27 429	2,74%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	27 429	2,74%	0	0	0	0,00%
114																	
115	Finanszírozási kiadások (K9)	3 553 050 666	3 747 362 684	2 548 541 862	68,01%	3 553 050 666	3 747 362 684	2 548 541 862	68,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
116	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	129 921 006	178 054 533	137,05%	0	129 921 006	178 054 533	137,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
117	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-sz. foly. műk. tám.)	3 553 050 666	3 617 441 678	2 370 487 329	65,53%	3 553 050 666	3 617 441 678	2 370 487 329	65,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
118																	
119	Mindösszesen:	6 268 164 273	6 604 748 467	3 896 119 267	58,99%	5 509 365 273	5 824 180 767	3 476 788 786	59,70%	758 799 000	780 567 700	419 330 481	53,72%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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	81 400 000	26 197 151	32,18%	9 000 000	9 000 000	2 916 311	32,40%	71 000 000	72 400 000	23 280 840	32,16%	0	0	0	0,00%
3	Időskorú személyek települési támogatása	15 000 000	15 000 000	7 690 000	51,27%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	7 690 000	51,27%	0	0	0	0,00%
4	Karácsonvhoz kapcsolódó támogatás	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	1 350 000	1 350 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 350 000	1 350 000	100,00%	0	0	0	0,00%
6	Temetési települési támogatás	4 000 000	4 000 000	1 050 000	26,25%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	1 050 000	26,25%	0	0	0	0,00%
7	Közetmetés	5 000 000	5 000 000	2 490 757	49,82%	5 000 000	5 000 000	2 490 757	49,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000	510 000	11,33%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	510 000	11,33%	0	0	0	0,00%
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	198 000	19,80%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	198 000	19,80%	0	0	0	0,00%
10	Egészségügyi települési támogatás	16 500 000	16 500 000	5 526 000	33,49%	0	0	0	0,00%	16 500 000	16 500 000	5 526 000	33,49%	0	0	0	0,00%
11	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Beiskolázási segély	800 000	800 000	120 000	15,00%	0	0	0	0,00%	800 000	800 000	120 000	15,00%	0	0	0	0,00%
13	Születési támogatás	3 500 000	3 500 000	950 000	27,14%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	950 000	27,14%	0	0	0	0,00%
14	Internet támogatás	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Rendkívüli vis maior támogatás	1 500 000	1 500 000	400 000	26,67%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	400 000	26,67%	0	0	0	0,00%
16	Átmeneti jövedelempótló támogatás	4 000 000	4 000 000	177 840	4,45%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	177 840	4,45%	0	0	0	0,00%
17	Oltási támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 050 000	5 309 000	52,83%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 050 000	5 309 000	52,83%	0	0	0	0,00%
19	Rehabilitációs települési támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Pandémias segély	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Helyi gyermeknevel. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 500 000	2 500 000	212 000	8,48%	2 500 000	2 500 000	212 000	8,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000	213 554	14,24%	1 500 000	1 500 000	213 554	14,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Mindösszesen:	80 000 000	81 400 000	26 197 151	32,18%	9 000 000	9 000 000	2 916 311	32,40%	71 000 000	72 400 000	23 280 840	32,16%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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 %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Beruházások (K6.)	5 507 504 000	5 585 783 306	415 703 964	7,44%	4 689 614 000	4 770 434 757	295 302 254	6,19%	817 890 000	815 348 549	120 401 710	14,77%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 250 863 000	132 411 550	10,59%	1 140 634 000	1 159 569 000	128 439 550	11,08%	95 000 000	91 294 000	3 972 000	4,35%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	1 235 634 000	1 250 863 000	132 411 550	10,59%	1 140 634 000	1 159 569 000	128 439 550	11,08%	95 000 000	91 294 000	3 972 000	4,35%	0	0	0	0,00%
5	- kísértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 980 408 000	3 015 941 992	172 320 069	5,71%	2 584 510 000	2 620 043 992	81 701 425	3,12%	395 898 000	395 898 000	90 618 644	22,89%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	11 514 236	0,00%	0	0	11 514 236	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	112 362 000	112 139 569	768 204	0,69%	0	0	99 196	0,00%	112 362 000	112 139 569	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	112 362 000	112 139 569	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%	112 362 000	112 139 569	669 008	0,60%	0	0	0	0,00%
10	- kísértékű	0	0	99 196	0,00%	0	0	99 196	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	56 786 400	37 283 883	65,66%	3 500 000	12 669 400	33 288 700	262,75%	42 200 000	44 117 000	3 995 183	9,06%	0	0	0	0,00%
12	- nagyértékű	38 400 000	49 486 400	35 205 340	71,14%	3 500 000	12 669 400	33 288 700	262,75%	34 900 000	36 817 000	1 916 640	5,21%	0	0	0	0,00%
13	- kísértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	7 300 000	7 300 000	2 078 543	28,47%	0	0	0	0,00%	7 300 000	7 300 000	2 078 543	28,47%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 133 400 000	1 150 052 345	72 920 258	6,34%	960 970 000	978 152 365	51 773 383	5,29%	172 430 000	171 899 980	21 146 875	12,30%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	78 740 000	80 461 581	33 612 306	41,77%	0	1 721 581	20 181 006	1172,24%	78 740 000	78 740 000	13 431 300	17,06%	0	0	0	0,00%
16	Ingatlanok felújítása	62 000 000	63 355 575	26 466 382	41,77%	0	1 355 575	15 893 452	1172,45%	62 000 000	62 000 000	10 572 930	17,05%	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	17 106 006	7 145 924	41,77%	0	366 006	4 287 554	1171,44%	16 740 000	16 740 000	2 858 370	17,08%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	21 500 000	21 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	21 500 000	21 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
21	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
22	Felhalm.c.visszat. tám.kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	17 500 000	17 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	17 500 000	17 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
23	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	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	- Likvid.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																	
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 590 244 000	5 687 744 887	470 816 270	8,28%	4 689 614 000	4 772 156 338	315 483 260	6,61%	900 630 000	915 588 549	155 333 010	16,97%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	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	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	11 032 335	76,61%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	11 032 335	76,61%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	14 400 000	14 400 000	11 032 335	76,61%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	11 032 335	76,61%	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	22 067 291	6 803 996	30,83%	0	0	0	0,00%	21 500 000	22 067 291	6 803 996	30,83%	0	0	0	0,00%
12	- nagyértékű	17 900 000	19 467 291	4 247 622	21,82%	0	0	0	0,00%	17 900 000	19 467 291	4 247 622	21,82%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	3 600 000	2 600 000	2 556 374	98,32%	0	0	0	0,00%	3 600 000	2 600 000	2 556 374	98,32%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	10 908 000	11 062 789	4 753 711	42,97%	0	0	0	0,00%	10 908 000	11 062 789	4 753 711	42,97%	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	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi háromnegyedéves 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	40 967 291	17 836 331	43,54%	0	0	0	0,00%	40 400 000	40 967 291	17 836 331	43,54%	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	11 032 335	76,61%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	11 032 335	76,61%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	14 400 000	14 400 000	11 032 335	76,61%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	11 032 335	76,61%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000 000	7 000 000	6 545 070	93,50%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000	6 545 070	93,50%	0	0		0,00%
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 400 000	7 400 000	4 487 265	60,64%	0	0		0,00%	7 400 000	7 400 000	4 487 265	60,64%	0	0		0,00%
12	- kisértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 500 000	22 067 291	6 803 996	30,83%	0	0	0	0,00%	21 500 000	22 067 291	6 803 996	30,83%	0	0	0	0,00%
14	- nagyértékű	17 900 000	19 467 291	4 247 622	21,82%	0	0	0	0,00%	17 900 000	19 467 291	4 247 622	21,82%	0	0	0	0,00%
15	238-kód: Péterimajor BM tó közvilágítás	0	1 573 291	1 573 291	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 573 291	1 573 291	100,00%	0	0		0,00%
14	239-kód: motor beszerzés	3 000 000	2 994 000	2 674 331	89,32%	0	0		0,00%	3 000 000	2 994 000	2 674 331	89,32%	0	0		0,00%
15	243-kód: 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%
16	- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	3 600 000	2 600 000	2 556 374	98,32%	0	0		0,00%	3 600 000	2 600 000	2 556 374	98,32%				0,00%
17	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	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 összesen:	40 400 000	40 967 291	17 836 331	43,54%	0	0	0	0,00%	40 400 000	40 967 291	17 836 331	43,54%	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 háromnegyedéves 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	26 233 714	27 283 714	104,00%	0	26 233 714	27 283 714	104,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	1 846 491	69,23%	508 000	508 000	676 677	133,20%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	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	235 948	58,99%	0	0	0	0,00%	400 000	400 000	235 948	58,99%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	758 756	58,37%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	758 756	58,37%	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	175 110	30,88%	108 000	108 000	0	0,00%	459 000	459 000	175 110	38,15%	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	1 506	0,00%	0	0	1 506	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	675 171	168,79%	400 000	400 000	675 171	168,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	255 183	127,59%	200 000	200 000	255 183	127,59%	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	29 100 714	29 385 388	100,98%	708 000	26 941 714	28 215 574	104,73%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	4 343 002	4 343 002	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	1 814 346 000	1 835 222 468	1 113 274 075	60,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 839 565 470	1 117 617 077	60,75%	1 814 346 000	1 839 565 470	1 117 617 077	60,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 868 666 184	1 147 002 465	61,38%	1 815 054 000	1 866 507 184	1 145 832 651	61,39%	2 159 000	2 159 000	1 169 814	54,18%	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 háromnegyedéves 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
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	388 127	622 427	160,37%	0	388 127	622 427	160,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	8 487 000	8 502 335	5 407 821	63,60%	8 487 000	8 502 335	5 407 821	63,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	12 075	12 075	100,00%	0	12 075	12 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	3 400 000	3 400 000	2 511 640	73,87%	3 400 000	3 400 000	2 511 640	73,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	920 000	923 260	681 399	73,80%	920 000	923 260	681 399	73,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	4 167 000	4 167 000	1 833 000	43,99%	4 167 000	4 167 000	1 833 000	43,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	66	0,00%	0	0	66	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	369 641	0,00%	0	0	369 641	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	8 487 000	8 890 462	6 030 248	67,83%	8 487 000	8 890 462	6 030 248	67,83%	0	0	0	0,00%	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, iránvitoszervi támogatás	429 838 097	432 624 097	318 474 944	73,61%	429 838 097	432 624 097	318 474 944	73,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	429 838 097	432 624 097	318 474 944	73,61%	429 838 097	432 624 097	318 474 944	73,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	438 325 097	441 514 559	324 505 192	73,50%	438 325 097	441 514 559	324 505 192	73,50%	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 háromnegyedéves 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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési bevételek	2 963 000	2 963 000	3 343 623	112,85%	2 963 000	2 963 000	3 343 623	112,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Ellátási díjak	2 333 000	2 333 000	2 629 581	112,71%	2 333 000	2 333 000	2 629 581	112,71%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Kiszámlázott ÁFA	630 000	630 000	709 989	112,70%	630 000	630 000	709 989	112,70%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Kamatbevételek	0	0	105	0,00%	0	0	105	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
13	Egyéb működési bevételek	0	0	3 948	0,00%	0	0	3 948	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 963 000	2 963 000	3 343 623	112,85%	2 963 000	2 963 000	3 343 623	112,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Központi, iránvitoszervi támogatás	164 729 000	168 190 200	124 680 169	74,13%	164 729 000	168 190 200	124 680 169	74,13%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	164 729 000	168 190 200	124 680 169	74,13%	164 729 000	168 190 200	124 680 169	74,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	167 692 000	171 153 200	128 023 792	74,80%	167 692 000	171 153 200	128 023 792	74,80%	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 háromnegyedéves 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%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	7 044 923	76,32%	9 231 000	9 231 000	7 044 923	76,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	4 906 000	4 906 000	4 555 732	92,86%	4 906 000	4 906 000	4 555 732	92,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 325 000	1 230 044	92,83%	1 325 000	1 325 000	1 230 044	92,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000	1 245 000	41,50%	3 000 000	3 000 000	1 245 000	41,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	77	0,00%	0	0	77	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	14 070	0,00%	0	0	14 070	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	9 231 000	9 231 000	7 044 923	76,32%	9 231 000	9 231 000	7 044 923	76,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	71 517	71 517	100,00%	0	71 517	71 517	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, iránvitoszervi támogatás	314 462 044	319 914 527	230 488 727	72,05%	314 462 044	319 914 527	230 488 727	72,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	314 462 044	319 986 044	230 560 244	72,05%	314 462 044	319 986 044	230 560 244	72,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	323 693 044	329 217 044	237 605 167	72,17%	323 693 044	329 217 044	237 605 167	72,17%	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 háromnegyedéves 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	9 347 638	10 157 638	108,67%	0	9 347 638	10 157 638	108,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	9 430 000	9 430 000	6 570 494	69,68%	9 430 000	9 430 000	6 570 494	69,68%	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	4 847 185	60,59%	8 000 000	8 000 000	4 847 185	60,59%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	929 772	265,65%	350 000	350 000	929 772	265,65%	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	586 485	54,30%	1 080 000	1 080 000	586 485	54,30%	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	119	0,00%	0	0	119	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	206 933	0,00%	0	0	206 933	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	18 777 638	16 728 132	89,09%	9 430 000	18 777 638	16 728 132	89,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	10 234	10 234	100,00%	0	10 234	10 234	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, iránvitoszervi támogatás	187 399 535	178 553 897	113 747 968	63,71%	187 399 535	178 553 897	113 747 968	63,71%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	187 399 535	178 564 131	113 758 202	63,71%	187 399 535	178 564 131	113 758 202	63,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	197 341 769	130 486 334	66,12%	196 829 535	197 341 769	130 486 334	66,12%	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 háromnegyedéves 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
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	196 831 300	74,95%	262 600 000	262 600 000	196 831 300	74,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	7 400 000	7 400 000	7 967 276	107,67%	7 400 000	7 400 000	7 967 276	107,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 004 352	100,11%	4 000 000	4 000 000	4 004 352	100,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 062 098	103,10%	2 000 000	2 000 000	2 062 098	103,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	500 000	500 000	422 500	84,50%	500 000	500 000	422 500	84,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	900 000	900 000	1 145 558	127,28%	900 000	900 000	1 145 558	127,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	291 357	0,00%	0	0	291 357	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	41 411	0,00%	0	0	41 411	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	270 000 000	270 000 000	204 798 576	75,85%	270 000 000	270 000 000	204 798 576	75,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	927 668	927 668	100,00%	0	927 668	927 668	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, iránvitoszervi támogatás	179 959 990	201 664 815	136 163 060	67,52%	179 959 990	201 664 815	136 163 060	67,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	179 959 990	202 592 483	137 090 728	67,67%	179 959 990	202 592 483	137 090 728	67,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	449 959 990	472 592 483	341 889 304	72,34%	449 959 990	472 592 483	341 889 304	72,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. évi háromnegyedéves 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	1 538 868	1 613 543	104,85%	0	1 538 868	1 613 543	104,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Működési bevételek	92 261 000	92 261 000	72 283 475	78,35%	92 261 000	92 261 000	72 283 475	78,35%	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	2 321 383	105,52%	2 200 000	2 200 000	2 321 383	105,52%	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	48 705 861	79,33%	61 400 000	61 400 000	48 705 861	79,33%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	14 661 000	14 661 000	12 335 089	84,14%	14 661 000	14 661 000	12 335 089	84,14%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	14 000 000	14 000 000	8 893 000	63,52%	14 000 000	14 000 000	8 893 000	63,52%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	24 653	0,00%	0	0	24 653	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	3 489	0,00%	0	0	3 489	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	93 799 868	73 897 018	78,78%	92 261 000	93 799 868	73 897 018	78,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	5 857 773	5 857 773	100,00%	0	5 857 773	5 857 773	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	462 316 000	481 271 674	333 658 386	69,33%	462 316 000	481 271 674	333 658 386	69,33%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	462 316 000	487 129 447	339 516 159	69,70%	462 316 000	487 129 447	339 516 159	69,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	580 929 315	413 413 177	71,16%	554 577 000	580 929 315	413 413 177	71,16%	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 háromnegyedéves 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 %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok	1 390 978 000	1 437 070 807	865 573 020	60,23%	1 262 548 000	1 293 970 807	762 590 385	58,93%	128 430 000	143 100 000	102 982 635	71,97%	0	0	0	0,00%
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 329 000	1 165 841 401	724 311 558	62,13%	1 035 119 000	1 039 961 401	627 493 972	60,34%	111 210 000	125 880 000	96 817 586	76,91%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szerinti illetmények munkabérek	957 954 000	944 004 000	552 661 858	58,54%	957 954 000	944 004 000	552 661 858	58,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	50 000 000	50 000 000	40 303 900	80,61%	0	0	0	0,00%	50 000 000	50 000 000	40 303 900	80,61%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	21 000 000	21 000 000	7 310 188	34,81%	0	0	0	0,00%	21 000 000	21 000 000	7 310 188	34,81%	0	0	0	0,00%
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	8 000 000	4 093 189	51,16%	8 000 000	8 000 000	4 093 189	51,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	14 636 000	27 866 000	19 316 504	69,32%	14 636 000	13 916 000	5 366 504	38,56%	0	13 950 000	13 950 000	100,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	38 150 000	38 150 000	25 484 325	66,80%	38 150 000	38 150 000	25 484 325	66,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	32 324 497	90,27%	0	0	0	0,00%	35 810 000	35 810 000	32 324 497	90,27%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	4 419 000	4 419 000	2 840 910	64,29%	4 419 000	4 419 000	2 840 910	64,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	1 956 000	1 956 000	86 610	4,43%	1 956 000	1 956 000	86 610	4,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	2 400 000	3 120 000	1 983 001	63,56%	0	0	0	0,00%	2 400 000	3 120 000	1 983 001	63,56%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000	946 000	47,30%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	946 000	47,30%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	29 516 401	36 960 576	125,22%	10 004 000	29 516 401	36 960 576	125,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	60 677 282	28 097 428	46,31%	20 000 000	43 457 282	21 932 379	50,47%	17 220 000	17 220 000	6 165 049	35,80%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	207 429 000	210 552 124	113 164 034	53,75%	207 429 000	210 552 124	113 164 034	53,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	190 270 000	192 985 193	100 514 353	52,08%	190 270 000	192 985 193	100 514 353	52,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	9 500 000	9 500 000	7 288 000	76,72%	9 500 000	9 500 000	7 288 000	76,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tápépz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	1 124 953	55,23%	2 037 000	2 037 000	1 124 953	55,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	5 622 000	6 029 931	4 236 728	70,26%	5 622 000	6 029 931	4 236 728	70,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	374 927 000	379 565 297	258 414 772	68,08%	176 284 000	187 226 843	148 856 106	79,51%	198 643 000	192 338 454	109 558 666	56,96%	0	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	23 336 000	24 279 823	14 262 694	58,74%	6 000 000	6 943 823	2 799 898	40,32%	17 336 000	17 336 000	11 462 796	66,12%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	757 000	757 000	435 346	57,51%	0	0	0	0,00%	757 000	757 000	435 346	57,51%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	22 579 000	23 522 823	13 827 348	58,78%	6 000 000	6 943 823	2 799 898	40,32%	16 579 000	16 579 000	11 027 450	66,51%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	117 655 000	117 905 000	94 268 528	79,95%	53 800 000	61 110 400	62 553 355	102,36%	63 855 000	56 794 600	31 715 173	55,84%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	113 905 000	91 268 199	80,13%	53 800 000	61 110 400	62 553 355	102,36%	59 855 000	52 794 600	28 714 844	54,39%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	3 000 329	75,01%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	3 000 329	75,01%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	121 437 000	123 382 139	78 116 606	63,31%	51 197 000	53 442 139	34 539 058	64,63%	70 240 000	69 940 000	43 577 548	62,31%	0	0	0	0,00%
30	- Köztizedi díjak	12 110 000	12 110 000	17 057 930	140,86%	12 110 000	12 110 000	17 057 930	140,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000	425 502	47,28%	0	0	0	0,00%	900 000	900 000	425 502	47,28%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	16 900 000	17 900 000	5 285 141	29,53%	16 900 000	17 900 000	5 285 141	29,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	757 562	58,27%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	757 562	58,27%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 010 000	21 710 000	9 975 837	45,95%	15 232 000	15 232 000	5 667 400	37,21%	6 778 000	6 478 000	4 308 437	66,51%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	68 217 000	69 462 139	44 614 634	64,23%	6 955 000	8 200 139	6 528 587	79,62%	61 262 000	61 262 000	38 086 047	62,17%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	2 500 000	2 500 000	2 097 500	83,90%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	2 097 500	83,90%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	31 679 000	31 004 000	18 613 808	60,04%	28 600 000	27 925 000	17 994 000	64,44%	3 079 000	3 079 000	619 808	20,13%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 320 000	80 494 335	51 055 366	63,43%	36 687 000	37 805 481	30 969 795	81,92%	41 633 000	42 688 854	20 085 841	47,05%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	75 914 000	77 032 481	49 629 889	64,43%	35 687 000	36 805 481	30 919 421	84,01%	40 227 000	40 227 000	18 710 468	46,51%	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	2 461 854	1 379 747	56,05%	0	0	4 374	0,00%	1 406 000	2 461 854	1 375 373	55,87%	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	52 030 080	22 590 042	43,42%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	22 590 042	43,42%	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	Ingtatlanok 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	11 032 335	76,61%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	11 032 335	76,61%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	21 500 000	22 067 291	6 803 996	30,83%	0	0	0	0,00%	21 500 000	22 067 291	6 803 996	30,83%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	10 908 000	11 062 789	4 753 711	42,97%	0	0	0	0,00%	10 908 000	11 062 789	4 753 711	42,97%	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	Ingtatlanok 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				

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. évi háromnegyedéves 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 %
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok	369 150 997	372 325 124	267 687 470	71,90%	369 150 997	372 325 124	267 687 470	71,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	312 894 802	315 765 775	224 282 936	71,03%	312 894 802	315 765 775	224 282 936	71,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertíri illetmények munkabérek	291 132 101	283 612 598	199 827 131	70,46%	291 132 101	283 612 598	199 827 131	70,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	8 403 010	8 403 010	100,00%	0	8 403 010	8 403 010	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készletléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra	6 207 844	6 207 844	2 325 654	37,46%	6 207 844	6 207 844	2 325 654	37,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	5 035 075	5 035 075	4 126 421	81,95%	5 035 075	5 035 075	4 126 421	81,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	6 200 000	3 026 352	48,81%	0	6 200 000	3 026 352	48,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	2 797 006	2 797 006	2 653 880	94,88%	2 797 006	2 797 006	2 653 880	94,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési kgtér.	778 776	778 776	480 111	61,65%	778 776	778 776	480 111	61,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb kgtér.	0	0	21 320	0,00%	0	0	21 320	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	300 000	350 000	116,67%	0	300 000	350 000	116,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	6 944 000	2 431 466	3 069 057	126,22%	6 944 000	2 431 466	3 069 057	126,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	7 224 000	7 224 000	5 942 820	82,26%	7 224 000	7 224 000	5 942 820	82,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	49 032 195	49 335 349	37 461 714	75,93%	49 032 195	49 335 349	37 461 714	75,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	49 032 195	49 335 349	32 643 417	66,17%	49 032 195	49 335 349	32 643 417	66,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	3 786 000	0,00%	0	0	3 786 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	528 025	0,00%	0	0	528 025	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	504 272	0,00%	0	0	504 272	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	69 174 100	68 855 129	55 924 219	81,22%	69 174 100	68 855 129	55 924 219	81,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	3 595 000	3 331 783	1 281 309	38,46%	3 595 000	3 331 783	1 281 309	38,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 380 000	1 116 783	118 475	10,61%	1 380 000	1 116 783	118 475	10,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	2 215 000	2 215 000	1 162 834	52,50%	2 215 000	2 215 000	1 162 834	52,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	1 065 832	76,13%	1 400 000	1 400 000	1 065 832	76,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 150 000	1 150 000	748 402	65,08%	1 150 000	1 150 000	748 402	65,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	317 430	126,97%	250 000	250 000	317 430	126,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	49 035 000	49 047 075	40 626 517	82,83%	49 035 000	49 047 075	40 626 517	82,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Köztizedi díjak	7 200 000	7 200 000	6 839 120	94,99%	7 200 000	7 200 000	6 839 120	94,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	40 000 000	40 000 000	32 237 666	80,59%	40 000 000	40 000 000	32 237 666	80,59%	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, kisjuttatási szolg.	100 000	100 000	23 000	23,00%	100 000	100 000	23 000	23,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	0	12 075	12 075	100,00%	0	12 075	12 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	90 872	45,44%	200 000	200 000	90 872	45,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	1 535 000	1 535 000	1 423 784	92,75%	1 535 000	1 535 000	1 423 784	92,75%	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	200 000	200 000	1 282 785	641,39%	200 000	200 000	1 282 785	641,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 944 100	14 876 271	11 667 776	78,43%	14 944 100	14 876 271	11 667 776	78,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	14 642 100	14 574 271	11 665 778	80,04%	14 642 100	14 574 271	11 665 778	80,04%	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	- Kamatkidadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	302 000	302 000	1 998	0,66%	302 000	302 000	1 998	0,66%	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	334 306	565 748	169,23%	0	334 306	565 748	169,23%	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	240 000	249 049	103,77%	0	240 000	249 049	103,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	23 217	196 421	846,02%	0	23 217	196 421	846,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	71 089	120 278	169,19%	0	71 089	120 278	169,19%	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	Költségvetési kiadások:	438 325 097	441 514 559	324 177 437	73,42%	438 325 097	441 514 559	324 177 437	73,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Kiadások mindösszesen:	438 325 097	441 514 559	324 177 437	73,42%	438 325 097	441 514 559	324 177 437	73,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységekenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2022. évi háromnegyedéves 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	
		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok	141 080 000	141 921 000	104 123 239	73,37%	141 080 000	141 921 000	104 123 239	73,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 432 000	120 542 000	84 222 294	69,87%	122 432 000	120 542 000	84 222 294	69,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertmi illetmények,munkabérek	115 844 000	108 475 859	73 368 188	67,64%	115 844 000	108 475 859	73 368 188	67,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	3 575 941	3 575 941	100,00%	0	3 575 941	3 575 941	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	550 000	550 000	18 000	3,27%	550 000	550 000	18 000	3,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	1 539 000	1 539 000	1 539 450	100,03%	1 539 000	1 539 000	1 539 450	100,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	2 700 000	2 700 000	1 808 219	66,97%	2 700 000	2 700 000	1 808 219	66,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	1 218 000	1 218 000	997 796	81,92%	1 218 000	1 218 000	997 796	81,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési kftgér.	257 000	257 000	146 460	56,99%	257 000	257 000	146 460	56,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb kftgér.	324 000	324 000	31 000	9,57%	324 000	324 000	31 000	9,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	50 000	100 000	200,00%	0	50 000	100 000	200,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 852 200	2 637 240	142,38%	0	1 852 200	2 637 240	142,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	0	2 640 000	2 174 581	82,37%	0	2 640 000	2 174 581	82,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	18 648 000	18 739 000	17 726 364	94,60%	18 648 000	18 739 000	17 726 364	94,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	18 648 000	18 739 000	16 697 185	89,10%	18 648 000	18 739 000	16 697 185	89,10%	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	659 765	0,00%	0	0	659 765	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	201 414	0,00%	0	0	201 414	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	26 612 000	28 698 504	22 911 742	79,84%	26 612 000	28 698 504	22 911 742	79,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	11 880 000	11 819 767	9 199 354	77,83%	11 880 000	11 819 767	9 199 354	77,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	490 000	429 767	215 883	50,23%	490 000	429 767	215 883	50,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	11 390 000	11 390 000	8 983 471	78,87%	11 390 000	11 390 000	8 983 471	78,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 520 000	1 520 000	766 427	50,42%	1 520 000	1 520 000	766 427	50,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	572 395	47,70%	1 200 000	1 200 000	572 395	47,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	194 032	60,64%	320 000	320 000	194 032	60,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	7 130 000	8 833 000	8 414 341	95,26%	7 130 000	8 833 000	8 414 341	95,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Köztisztvis. díjak	5 050 000	6 753 000	7 171 295	106,19%	5 050 000	6 753 000	7 171 295	106,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	1 020 000	1 020 000	473 904	46,46%	1 020 000	1 020 000	473 904	46,46%	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, kisajvitási 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	173 000	96,11%	180 000	180 000	173 000	96,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	840 000	840 000	596 142	70,97%	840 000	840 000	596 142	70,97%	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	28 800	57,60%	50 000	50 000	28 800	57,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 032 000	6 475 737	4 502 820	69,53%	6 032 000	6 475 737	4 502 820	69,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	5 562 000	6 005 737	4 193 889	69,83%	5 562 000	6 005 737	4 193 889	69,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	450 000	450 000	306 000	68,00%	450 000	450 000	306 000	68,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Kamatkidadások	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	2 931	14,66%	20 000	20 000	2 931	14,66%	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	533 696	533 696	100,00%	0	533 696	533 696	100,00%	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	420 233	420 233	100,00%	0	420 233	420 233	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	113 463	113 463	100,00%	0	113 463	113 463	100,00%	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	Költségvetési kiadások:	167 692 000	171 153 200	127 568 677	74,53%	167 692 000	171 153 200	127 568 677	74,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Kiadások mindösszesen:	167 692 000	171 153 200	127 568 677	74,53%	167 692 000	171 153 200	127 568 677	74,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2022. évi háromnegyedéves 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 %
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok	269 853 680	273 448 680	186 119 461	68.06%	269 853 680	273 448 680	186 119 461	68.06%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	234 932 990	231 408 896	155 545 822	67.22%	234 932 990	231 408 896	155 545 822	67.22%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4	- Tv.szerinti illetmények munkabérek	214 967 506	199 322 461	132 990 504	66.72%	214 967 506	199 322 461	132 990 504	66.72%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
5	- Normatív jutalmak	0	5 962 408	5 962 408	100.00%	0	5 962 408	5 962 408	100.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
7	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 028 125	1 028 125	534 412	51.98%	1 028 125	1 028 125	534 412	51.98%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
8	- Jubileumi jutalom	11 008 800	11 008 800	8 881 910	80.68%	11 008 800	11 008 800	8 881 910	80.68%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
9	- Béren kívüli juttatások	0	4 700 000	3 241 755	68.97%	0	4 700 000	3 241 755	68.97%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
10	- Ruházati költségterítés	2 120 311	2 120 311	1 896 885	89.46%	2 120 311	2 120 311	1 896 885	89.46%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
11	- Közlekedési ktgtér.	544 248	544 248	216 090	39.70%	544 248	544 248	216 090	39.70%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
12	- Egyéb ktgtér.	5 264 000	5 264 000	5 320	0.10%	5 264 000	5 264 000	5 320	0.10%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
14	- Szociális támogatások	0	150 000	200 000	133.33%	0	150 000	200 000	133.33%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	1 308 543	1 616 538	123.54%	0	1 308 543	1 616 538	123.54%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
16	Külső személyi juttatások	0	6 714 094	5 909 644	88.02%	0	6 714 094	5 909 644	88.02%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 920 690	35 325 690	24 663 995	69.82%	34 920 690	35 325 690	24 663 995	69.82%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
18	- Szociális hozzájár. adó	34 920 690	35 325 690	21 183 476	59.97%	34 920 690	35 325 690	21 183 476	59.97%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
19	- REHAB	0	0	2 524 000	0.00%	0	0	2 524 000	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	616 223	0.00%	0	0	616 223	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
21	- Munk. terh. SZJA	0	0	340 296	0.00%	0	0	340 296	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
22	Dologi kiadások	53 839 364	55 352 931	50 869 011	91.90%	53 839 364	55 352 931	50 869 011	91.90%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
23	- Készletbeszerzések	2 577 000	2 480 597	1 684 450	67.91%	2 577 000	2 480 597	1 684 450	67.91%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	762 000	434 888	76 668	17.63%	762 000	434 888	76 668	17.63%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 815 000	2 045 709	1 607 782	78.59%	1 815 000	2 045 709	1 607 782	78.59%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 570 000	1 609 970	984 142	61.13%	1 570 000	1 609 970	984 142	61.13%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 112 000	1 151 970	738 078	64.07%	1 112 000	1 151 970	738 078	64.07%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	458 000	458 000	246 064	53.73%	458 000	458 000	246 064	53.73%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
29	Szolgáltatási kiadások	37 742 364	39 147 394	37 489 964	95.77%	37 742 364	39 147 394	37 489 964	95.77%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
30	- Köztizedi díjak	8 439 100	9 627 100	12 309 919	127.87%	8 439 100	9 627 100	12 309 919	127.87%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
31	- Vásárolt étkezés	27 774 562	27 774 562	23 980 725	86.34%	27 774 562	27 774 562	23 980 725	86.34%	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, kiszárazási szolg.	100 000	60 030	22 835	38.04%	100 000	60 030	22 835	38.04%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
34	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	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	1 585 702	1 176 485	74.19%	1 328 702	1 585 702	1 176 485	74.19%	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	12 114 970	10 710 455	88.41%	11 950 000	12 114 970	10 710 455	88.41%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	11 600 000	11 921 970	10 707 195	89.81%	11 600 000	11 921 970	10 707 195	89.81%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	350 000	193 000	3 260	1.69%	350 000	193 000	3 260	1.69%	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	415 433	429 890	103.48%	0	415 433	429 890	103.48%	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	75 199	0.00%	0	0	75 199	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	327 112	263 296	80.49%	0	327 112	263 296	80.49%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	88 321	91 395	103.48%	0	88 321	91 395	103.48%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
51	Felújítások	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
56	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	Költségvetési kiadások:	323 693 044	329 217 044	237 418 362	72.12%	323 693 044	329 217 044	237 418 362	72.12%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
58	Kiadások mindösszesen:	323 693 044	329 217 044	237 418 362	72.12%	323 693 044	329 217 044	237 418 362	72.12%	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 háromnegyedéves 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	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok	88 594 785	89 107 019	58 542 953	65,70%	88 594 785	89 107 019	58 542 953	65,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 402 465	61 862 699	43 628 029	70,52%	61 402 465	61 862 699	43 628 029	70,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertmi illetmények munkabérek	57 570 465	55 534 949	38 953 773	70,14%	57 570 465	55 534 949	38 953 773	70,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	1 753 383	1 753 383	100,00%	0	1 753 383	1 753 383	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	450 000	50 000	11,11%	0	450 000	50 000	11,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készletléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra	1 100 000	1 100 000	641 262	58,30%	1 100 000	1 100 000	641 262	58,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	250 000	250 000	250 000	100,00%	250 000	250 000	250 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	1 300 000	1 300 000	585 257	45,02%	1 300 000	1 300 000	585 257	45,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségterítés	587 000	587 000	508 543	86,63%	587 000	587 000	508 543	86,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	265 000	275 234	159 873	58,09%	265 000	275 234	159 873	58,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	180 000	180 000	4 000	2,22%	180 000	180 000	4 000	2,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Szociális támogatások	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	150 000	382 133	671 938	175,84%	150 000	382 133	671 938	175,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	17 000 000	17 000 000	8 296 862	48,81%	17 000 000	17 000 000	8 296 862	48,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	- Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	10 192 320	10 244 320	6 618 062	64,60%	10 192 320	10 244 320	6 618 062	64,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	10 192 320	10 244 320	6 366 620	62,15%	10 192 320	10 244 320	6 366 620	62,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	8 723	0,00%	0	0	8 723	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	- Munk.terh.SZJA	0	0	242 719	0,00%	0	0	242 719	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	108 234 750	107 996 047	71 179 094	65,91%	108 234 750	107 996 047	71 179 094	65,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	1 850 000	1 783 845	1 584 189	88,81%	1 850 000	1 783 845	1 584 189	88,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	198 307	123,94%	160 000	160 000	198 307	123,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 690 000	1 623 845	1 385 882	85,35%	1 690 000	1 623 845	1 385 882	85,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 590 000	1 590 000	1 081 611	68,03%	1 590 000	1 590 000	1 081 611	68,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 340 000	1 340 000	964 559	71,98%	1 340 000	1 340 000	964 559	71,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	117 052	46,82%	250 000	250 000	117 052	46,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	79 816 000	79 668 820	55 385 297	69,52%	79 816 000	79 668 820	55 385 297	69,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Köztisztvis. díjak	15 000 000	15 000 000	14 339 309	95,60%	15 000 000	15 000 000	14 339 309	95,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	720 000	720 000	1 129 481	156,87%	720 000	720 000	1 129 481	156,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	700 000	700 000	515 500	73,64%	700 000	700 000	515 500	73,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	350 000	350 000	512 278	146,37%	350 000	350 000	512 278	146,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 491 000	29 343 820	19 058 422	64,95%	29 491 000	29 343 820	19 058 422	64,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	33 555 000	33 555 000	19 830 307	59,10%	33 555 000	33 555 000	19 830 307	59,10%	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	1 000 000	1 000 000	326 847	32,68%	1 000 000	1 000 000	326 847	32,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 978 750	23 953 382	12 801 150	53,44%	23 978 750	23 953 382	12 801 150	53,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	22 748 750	22 557 382	11 724 308	51,98%	22 748 750	22 557 382	11 724 308	51,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Fizetendő ÁFA	200 000	366 000	540 000	147,54%	200 000	366 000	540 000	147,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Kamatköltségek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 030 000	1 030 000	536 842	52,12%	1 030 000	1 030 000	536 842	52,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Beruházások	0	238 703	495 147	207,43%	0	238 703	495 147	207,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- Immateriális javak besz. , lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- Informatikai eszközök besz., lét.	0	31 000	114 208	368,41%	0	31 000	114 208	368,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	156 955	275 672	175,64%	0	156 955	275 672	175,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	50 748	105 267	207,43%	0	50 748	105 267	207,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	- Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	- Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Költségvetési kiadások:	196 829 535	197 341 769	130 217 194	65,99%	196 829 535	197 341 769	130 217 194	65,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Kiadások mindösszesen:	196 829 535	197 341 769	130 217 194	65,99%	196 829 535	197 341 769	130 217 194	65,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységekenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2022. évi háromnegyedéves 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 %		
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok	366 458 990	367 249 990	277 440 992	75,55%	366 458 990	367 249 990	277 440 992	75,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	321 399 990	322 099 990	236 732 145	73,50%	321 399 990	322 099 990	236 732 145	73,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv.szertini illetmények,munkabérek	278 681 000	273 001 598	193 373 359	70,83%	278 681 000	273 001 598	193 373 359	70,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Normatív jutalmak	0	5 211 280	5 211 280	100,00%	0	5 211 280	5 211 280	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Cél jutalmak	0	3 500 000	2 928 261	83,66%	0	3 500 000	2 928 261	83,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Készletléti, úgy-, helyettesítési díj, túlóra	3 700 000	3 700 000	2 932 647	79,26%	3 700 000	3 700 000	2 932 647	79,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	22 404 240	22 404 240	17 158 659	76,59%	22 404 240	22 404 240	17 158 659	76,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	4 200 000	4 200 000	2 808 001	66,86%	4 200 000	4 200 000	2 808 001	66,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségtérítés	1 894 750	1 894 750	1 628 490	85,95%	1 894 750	1 894 750	1 628 490	85,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgter.	1 100 000	1 100 000	302 730	27,52%	1 100 000	1 100 000	302 730	27,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgter.	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	6 668 122	10 388 718	155,80%	9 000 000	6 668 122	10 388 718	155,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	2 900 000	2 900 000	1 994 818	68,79%	2 900 000	2 900 000	1 994 818	68,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	- Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	42 159 000	42 250 000	38 714 029	91,63%	42 159 000	42 250 000	38 714 029	91,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó	42 159 000	42 250 000	34 840 081	82,46%	42 159 000	42 250 000	34 840 081	82,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	0	2 524 000	0,00%	0	0	2 524 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	879 899	0,00%	0	0	879 899	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	470 049	0,00%	0	0	470 049	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	83 501 000	103 937 207	62 300 305	59,94%	83 501 000	103 937 207	62 300 305	59,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	8 370 000	8 234 132	3 879 143	47,11%	8 370 000	8 234 132	3 879 143	47,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	1 954 023	48,85%	4 000 000	4 000 000	1 954 023	48,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 370 000	4 234 132	1 925 120	45,47%	4 370 000	4 234 132	1 925 120	45,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	11 000 000	25 988 000	8 610 863	33,13%	11 000 000	25 988 000	8 610 863	33,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 000	24 988 000	7 842 633	31,39%	10 000 000	24 988 000	7 842 633	31,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	768 230	76,82%	1 000 000	1 000 000	768 230	76,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	50 280 000	51 530 000	40 834 277	79,24%	50 280 000	51 530 000	40 834 277	79,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Köztisztvis. díjak	6 500 000	7 750 000	9 935 329	128,20%	6 500 000	7 750 000	9 935 329	128,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt étkezés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	334 939	66,99%	500 000	500 000	334 939	66,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	1 200 000	1 200 000	297 333	24,78%	1 200 000	1 200 000	297 333	24,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 488 935	124,45%	2 000 000	2 000 000	2 488 935	124,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 000 000	37 000 000	25 409 389	68,67%	37 000 000	37 000 000	25 409 389	68,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	3 080 000	3 080 000	2 368 352	76,89%	3 080 000	3 080 000	2 368 352	76,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	100 000	100 000	55 449	55,45%	100 000	100 000	55 449	55,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	662 005	331,00%	200 000	200 000	662 005	331,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 551 000	17 885 075	8 258 568	46,18%	13 551 000	17 885 075	8 258 568	46,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	10 000 000	14 334 075	7 336 977	51,19%	10 000 000	14 334 075	7 336 977	51,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Fizetendő ÁFA	3 000 000	3 000 000	822 000	27,40%	3 000 000	3 000 000	822 000	27,40%	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	99 591	28,45%	350 000	350 000	99 591	28,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Beruházások	0	1 405 286	1 766 308	125,69%	0	1 405 286	1 766 308	125,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Imateriális javak besz., lét.	0	107 522	89 522	83,26%	0	107 522	89 522	83,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	- Ingatlanok besz., lét.	0	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	970 656	970 656	100,00%	0	970 656	970 656	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	28 346	330 615	1166,36%	0	28 346	330 615	1166,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	298 762	375 515	125,69%	0	298 762	375 515	125,69%	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	Költségvetési kiadások:	449 959 990	472 592 483	341 507 605	72,26%	449 959 990	472 592 483	341 507 605	72,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Kiadások mindösszesen:	449 959 990	472 592 483	341 507 605	72,26%	449 959 990	472 592 483	341 507 605	72,26%	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 háromnegyedéves 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	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh. járulékok	350 289 000	369 398 273	253 530 168	68,63%	350 289 000	369 398 273	253 530 168	68,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	302 299 000	318 227 532	214 226 007	67,32%	302 299 000	318 227 532	214 226 007	67,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Tv. szerinti illetmények, munkabérek	277 326 000	291 258 375	193 680 117	66,50%	277 326 000	291 258 375	193 680 117	66,50%	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	7 000 000	7 000 000	5 594 758	79,93%	7 000 000	7 000 000	5 594 758	79,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Jubileumi jutalom	4 931 000	4 931 000	3 258 700	66,09%	4 931 000	4 931 000	3 258 700	66,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Béren kívüli juttatások	6 624 000	5 742 000	4 288 178	74,68%	6 624 000	5 742 000	4 288 178	74,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Ruházati költségtérítés	3 316 000	3 316 000	2 341 483	70,61%	3 316 000	3 316 000	2 341 483	70,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Közlekedési ktgtér.	1 702 000	1 702 000	614 873	36,13%	1 702 000	1 702 000	614 873	36,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Egyéb ktgtér.	0	882 000	55 985	6,35%	0	882 000	55 985	6,35%	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	1 400 000	3 396 157	4 391 913	129,32%	1 400 000	3 396 157	4 391 913	129,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások	1 000 000	2 000 000	1 866 834	93,34%	1 000 000	2 000 000	1 866 834	93,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó	46 990 000	49 170 741	37 437 327	76,14%	46 990 000	49 170 741	37 437 327	76,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár. adó	46 990 000	41 609 741	31 890 246	76,64%	46 990 000	41 609 741	31 890 246	76,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB	0	5 200 000	3 786 000	72,81%	0	5 200 000	3 786 000	72,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tápépénz hozzájárulás	0	1 500 000	1 283 825	85,59%	0	1 500 000	1 283 825	85,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk. terh. SZJA	0	861 000	477 256	55,43%	0	861 000	477 256	55,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások	204 288 000	211 148 362	158 467 285	75,05%	204 288 000	211 148 362	158 467 285	75,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	12 530 000	12 500 292	8 304 317	66,43%	12 530 000	12 500 292	8 304 317	66,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 430 000	1 450 000	963 192	66,43%	1 430 000	1 450 000	963 192	66,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	11 100 000	11 050 292	7 341 125	66,43%	11 100 000	11 050 292	7 341 125	66,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	5 940 000	5 940 000	3 369 802	56,73%	5 940 000	5 940 000	3 369 802	56,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 300 000	4 300 000	2 462 935	57,28%	4 300 000	4 300 000	2 462 935	57,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 640 000	1 640 000	906 867	55,30%	1 640 000	1 640 000	906 867	55,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	143 103 000	147 057 719	113 708 293	77,32%	143 103 000	147 057 719	113 708 293	77,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közüzem díjak	9 400 000	9 400 000	6 654 321	70,79%	9 400 000	9 400 000	6 654 321	70,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Vásárolt élelmiszer	116 063 000	119 123 979	95 335 251	80,03%	116 063 000	119 123 979	95 335 251	80,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bérleti és lízing díjak	600 000	600 000	319 200	53,20%	600 000	600 000	319 200	53,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Karbantartási, kiszállítási szolg.	500 000	500 000	182 697	36,54%	500 000	500 000	182 697	36,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Közvetített szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	2 321 383	105,52%	2 200 000	2 321 383	2 321 383	105,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 400 000	7 293 740	3 291 800	45,13%	6 400 000	7 293 740	3 291 800	45,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Egyéb szolgáltatások	7 940 000	7 940 000	5 603 641	70,57%	7 940 000	7 940 000	5 603 641	70,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Kiküldetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Reklám- és propaganda kiadások	500 000	500 000	65 818	13,16%	500 000	500 000	65 818	13,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 215 000	45 150 351	33 019 055	73,13%	42 215 000	45 150 351	33 019 055	73,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA	42 165 000	43 625 391	31 531 347	72,28%	42 165 000	43 625 391	31 531 347	72,28%	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	- Kamatkidások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	1 524 960	1 487 708	97,56%	50 000	1 524 960	1 487 708	97,56%	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	382 680	874 329	228,48%	0	382 680	874 329	228,48%	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	10 496	17 794	169,53%	0	10 496	17 794	169,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét.	0	292 716	670 653	229,11%	0	292 716	670 653	229,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	0	79 468	185 882	233,91%	0	79 468	185 882	233,91%	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	Költségvetési kiadások:	554 577 000	580 929 315	412 871 782	71,07%	554 577 000	580 929 315	412 871 782	71,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Kiadások mindösszesen:	554 577 000	580 929 315	412 871 782	71,07%	554 577 000	580 929 315	412 871 782	71,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 476 660 068
Közhatalmi bevételek	3 451 931 446
Működési bevételek	411 082 134
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	5 339 923 648

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	100 000 000
Felhalmozási bevételek	46 454 203
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 984 670
Felhalmozási bevételek összesen:	162 438 873

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 903 392 491
Államháztartáson belüli megelőlegezések	128 485 903
Központi irányítószervi támogatás	2 370 487 329
Korrekción	-2 370 487 329
Finanszírozási bevételek összesen:	7 031 878 394

Bevételek mindösszesen:

12 534 240 915

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 868 465 878
Munkaadót terhelő járulékok	288 961 478
Dologi kiadások	1 515 805 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 197 151
Egyéb működési célú kiadások	511 838 385
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	4 211 268 340

Felhalmozási kiadások

Beruházások	442 959 124
Felújítások	33 612 306
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:	498 071 430

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	178 054 533
Központi irányítószervi támogatás	2 370 487 329
Korrekción	-2 370 487 329
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	178 054 533

Kiadások mindösszesen:

4 887 394 303

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda 2022.01.01-től	62,0	30,0	22,0	0,0	10,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha 2022.01.01-től	27,5	12,0	9,0	0,0	6,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda 2022.04.01-től	48,0	24,0	16,0	0,0	8,0	0,0
Óvodák összesen:	137,5	66,0	47,0	0,0	24,5	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2022.01.01-től)	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
EÜI (2022.07.01-től)	43,0	0,0	0,0	26,2	16,8	0,0
SZGYI (2022.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen:	267,0	67,0	47,0	26,2	126,8	0,0
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:	442,0					