

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 853 444 000	6 015 189 112	3 329 527 788	55,35%	5 833 589 435	5 994 995 222	3 231 907 578	53,91%	19 854 565	20 193 890	97 620 210	483,41%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 544 221 222	877 294 397	56,81%	1 382 815 435	1 544 221 222	877 294 397	56,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	2 321 514 677	53,13%	4 369 474 000	4 369 474 000	2 321 514 677	53,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	101 154 565	101 493 890	130 468 714	128,55%	81 300 000	81 300 000	33 098 504	40,71%	19 854 565	20 193 890	97 370 210	482,18%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	250 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	491 945 000	491 945 000	112 957 433	22,96%	474 445 000	474 445 000	102 147 080	21,53%	17 500 000	17 500 000	10 810 353	61,77%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	2 147 080	0,57%	374 445 000	374 445 000	2 147 080	0,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	17 500 000	17 500 000	10 810 353	61,77%	0	0	0	0,00%	17 500 000	17 500 000	10 810 353	61,77%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 345 389 000	6 507 134 112	3 442 485 221	52,90%	6 308 034 435	6 469 440 222	3 334 054 658	51,54%	37 354 565	37 693 890	108 430 563	287,66%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 892 182 297	6 892 182 297	100,00%	6 348 000 000	6 892 182 297	6 892 182 297	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	80 352 376	80 352 376	100,00%	0	80 352 376	80 352 376	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószerinti támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	6 348 000 000	6 972 534 673	6 972 534 673	100,00%	6 348 000 000	6 972 534 673	6 972 534 673	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	13 479 668 785	10 415 019 894	77,26%	12 656 034 435	13 441 974 895	10 306 589 331	76,67%	37 354 565	37 693 890	108 430 563	287,66%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 550 094 334	4 044 561 214	1 013 602 119	25,06%	2 222 125 607	2 330 526 265	666 463 416	28,60%	1 327 968 727	1 714 034 949	347 138 713	20,25%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	160 328 000	176 460 461	84 662 492	47,98%	147 528 000	150 532 816	72 458 514	48,13%	12 800 000	25 927 645	12 203 978	47,07%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 329 000	28 360 366	7 471 413	26,34%	26 329 000	28 360 366	7 471 413	26,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 069 755 000	2 201 976 586	545 919 757	24,79%	1 538 165 000	1 655 936 877	363 820 100	21,97%	531 590 000	546 039 709	182 099 667	33,35%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	81 400 000	13 142 255	16,15%	9 000 000	9 000 000	1 899 015	21,10%	71 000 000	72 400 000	11 243 240	15,53%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 556 363 801	362 406 202	23,29%	501 103 607	486 696 206	220 814 374	45,37%	712 578 727	1 069 667 595	141 591 828	13,24%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	396 737 607	399 073 421	208 639 372	52,28%	396 737 607	399 073 421	208 639 372	52,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	256 335 776	153 766 830	59,99%	21 412 000	21 807 785	12 175 002	55,83%	227 209 000	234 527 991	141 591 828	60,37%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	568 323 727	900 954 604	0	0,00%	82 954 000	65 815 000	0	0,00%	485 369 727	835 139 604	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások	5 590 244 000	5 687 744 887	235 084 514	4,13%	4 689 614 000	4 772 156 338	162 147 319	3,40%	900 630 000	915 588 549	63 767 795	6,96%	0	0	0	0,00%
31	Beruházások	5 507 504 000	5 585 783 306	205 806 061	3,68%	4 689 614 000	4 770 434 757	160 425 739	3,36%	817 890 000	815 348 549	36 210 922	4,44%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	78 740 000	80 461 581	9 278 453	11,53%	0	1 721 581	1 721 580	100,00%	78 740 000	78 740 000	7 556 873	9,60%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	21 500 000	20 000 000	93,02%	0	0	0	0,00%	4 000 000	21 500 000	20 000 000	93,02%	0	0	0	0,00%
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 140 338 334	9 732 306 101	1 248 686 633	12,83%	6 911 739 607	7 102 682 603	828 610 735	11,67%	2 228 598 727	2 629 623 498	410 906 508	15,63%	0	0	0	0,00%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	129 921 006	129 921 006	100,00%	0	129 921 006	129 921 006	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószerinti támogatás	3 553 050 666	3 617 441 678	1 635 862 640	45,22%	3 553 050 666	3 617 441 678	1 635 862 640	45,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	3 553 050 666	3 747 362 684	1 765 783 646	47,12%	3 553 050 666	3 747 362 684	1 765 783 646	47,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Kiadások mindösszesen:	12 693 389 000	13 479 668 785	3 014 470 279	22,36%	10 464 790 273	10 850 045 287	2 594 394 381	23,91%	2 228 598 727	2 629 623 498	410 906 508	15,63%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	2 867 000	29 100 714	27 735 883	95,31%	708 000	26 941 714	26 942 032	100,00%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	26 233 714	26 233 714	100,00%	0	26 233 714	26 233 714	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	170 183	85,09%	200 000	200 000	170 183	85,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	1 331 986	49,94%	508 000	508 000	538 135	105,93%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	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	27 735 883	95,31%	708 000	26 941 714	26 942 032	100,00%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	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	Allamháztartáson 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	751 997 165	40,98%	1 814 346 000	1 835 222 468	751 997 165	40,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 814 346 000	1 839 565 470	756 340 167	41,12%	1 814 346 000	1 839 565 470	756 340 167	41,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 868 666 184	784 076 050	41,96%	1 815 054 000	1 866 507 184	783 282 199	41,97%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	1 765 905 000	1 816 636 104	773 584 693	42,58%	1 438 832 000	1 481 197 650	630 016 766	42,53%	327 073 000	335 438 454	113 567 927	33,86%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 226 518 683	508 677 085	41,47%	1 055 119 000	1 083 418 683	450 887 220	41,62%	128 430 000	143 100 000	27 789 865	19,42%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	210 552 124	74 007 057	35,15%	207 429 000	210 552 124	74 007 057	35,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	374 927 000	379 565 297	190 900 551	50,29%	176 284 000	187 226 843	105 122 489	56,15%	198 643 000	192 338 454	85 778 062	44,60%	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	9 907 687	19,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	8 360 748	16,07%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	51 308 000	52 030 080	9 907 687	19,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	8 360 748	16,07%	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	783 492 380	41,93%	1 438 832 000	1 481 197 650	630 016 766	42,53%	378 381 000	387 468 534	121 928 675	31,47%	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	783 492 380	41,93%	1 438 832 000	1 481 197 650	630 016 766	42,53%	378 381 000	387 468 534	121 928 675	31,47%	0	0	0	0,00%

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	210 834 953	52,23%	392 372 000	403 661 968	210 834 953	52,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	273 874 633	144 494 083	52,76%	262 600 000	273 874 633	144 494 083	52,76%	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	66 340 870	51,12%	129 772 000	129 787 335	66 340 870	51,12%	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	210 834 953	52,23%	392 372 000	403 661 968	210 834 953	52,23%	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	883 865 475	49,59%	1 738 704 666	1 782 219 210	883 865 475	49,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 738 704 666	1 789 086 402	890 732 667	49,79%	1 738 704 666	1 789 086 402	890 732 667	49,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 192 748 370	1 101 567 620	50,24%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 101 567 620	50,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	2 131 076 666	2 189 438 266	1 096 835 204	50,10%	2 131 076 666	2 189 438 266	1 096 838 204	50,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 408 384 986	660 762 686	46,92%	1 383 485 247	1 408 384 986	660 765 686	46,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	205 065 100	105 601 760	51,50%	201 942 205	205 065 100	105 601 760	51,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	545 649 214	575 988 180	330 470 758	57,37%	545 649 214	575 988 180	330 470 758	57,37%	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	2 054 233	62,06%	0	3 310 104	2 054 233	62,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	0	3 310 104	2 054 233	62,06%	0	3 310 104	2 054 233	62,06%	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	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	2 131 076 666	2 192 748 370	1 098 889 437	50,11%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 098 892 437	50,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Korrektció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Kiadások mindösszesen:	2 131 076 666	2 192 748 370	1 098 889 437	50,11%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 098 892 437	50,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységekenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. évi féléves 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	27 735 883	95,31%	708 000	26 941 714	26 942 032	100,00%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	26 233 714	26 233 714	100,00%	0	26 233 714	26 233 714	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	170 183	85,09%	200 000	200 000	170 183	85,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
6	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	1 331 986	49,94%	508 000	508 000	538 135	105,93%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 867 000	29 100 714	27 735 883	95,31%	708 000	26 941 714	26 942 032	100,00%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	0	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	0	
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	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 835 222 468	751 997 165	40,98%	1 814 346 000	1 835 222 468	751 997 165	40,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
17	Korrektció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 814 346 000	1 839 565 470	756 340 167	41,12%	1 814 346 000	1 839 565 470	756 340 167	41,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
19	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 868 666 184	784 076 050	41,96%	1 815 054 000	1 866 507 184	783 282 199	41,97%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	0	0	0	
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	1 765 905 000	1 816 636 104	773 584 693	42,58%	1 438 832 000	1 481 197 650	630 016 766	42,53%	327 073 000	335 438 454	113 567 927	33,86%	0	0	0	
23	Személyi juttatások	1 183 549 000	1 226 518 683	508 677 085	41,47%	1 055 119 000	1 083 418 683	450 887 220	41,62%	128 430 000	143 100 000	27 789 865	19,42%	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	207 429 000	210 552 124	74 007 057	35,15%	207 429 000	210 552 124	74 007 057	35,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
25	Dologi kiadások	374 927 000	379 565 297	190 900 551	50,29%	176 284 000	187 226 843	105 122 489	56,15%	198 643 000	192 338 454	85 778 062	44,60%	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	51 308 000	52 030 080	9 907 687	19,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	8 360 748	16,07%	0	0	0	
32	Beruházások	51 308 000	52 030 080	9 907 687	19,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	8 360 748	16,07%	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	1 817 213 000	1 868 666 184	783 492 380	41,93%	1 438 832 000	1 481 197 650	630 016 766	42,53%	378 381 000	387 468 534	121 928 675	31,47%	0	0	0	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
38	Korrektció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
42	Kiadások mindösszesen:	1 817 213 000	1 868 666 184	783 492 380	41,93%	1 438 832 000	1 481 197 650	630 016 766	42,53%	378 381 000	387 468 534	121 928 675	31,47%	0	0	0	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2022. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	8 487 000	8 890 462	4 287 769	48,23%	8 487 000	8 890 462	4 287 769	48,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	388 127	462 677	119,21%	0	388 127	462 677	119,21%	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	3 825 092	44,99%	8 487 000	8 502 335	3 825 092	44,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	8 487 000	8 890 462	4 287 769	48,23%	8 487 000	8 890 462	4 287 769	48,23%	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	217 641 202	50,31%	429 838 097	432 624 097	217 641 202	50,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekción	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	429 838 097	432 624 097	217 641 202	50,31%	429 838 097	432 624 097	217 641 202	50,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	438 325 097	441 514 559	221 928 971	50,27%	438 325 097	441 514 559	221 928 971	50,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	438 325 097	441 180 253	220 949 453	50,08%	438 325 097	441 180 253	220 952 453	50,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	320 118 802	322 989 775	154 543 425	47,85%	320 118 802	322 989 775	154 546 425	47,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 032 195	49 335 349	24 027 955	48,70%	49 032 195	49 335 349	24 027 955	48,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	69 174 100	68 855 129	42 378 073	61,55%	69 174 100	68 855 129	42 378 073	61,55%	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	345 778	103,43%	0	334 306	345 778	103,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	334 306	345 778	103,43%	0	334 306	345 778	103,43%	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	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	438 325 097	441 514 559	221 295 231	50,12%	438 325 097	441 514 559	221 298 231	50,12%	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	Korrekción	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	438 325 097	441 514 559	221 295 231	50,12%	438 325 097	441 514 559	221 298 231	50,12%	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 féléves tájékoztató																
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószervi támogatás	164 729 000	168 190 200	85 076 416	50,58%	164 729 000	168 190 200	85 076 416	50,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Korrekción	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	164 729 000	168 190 200	85 076 416	50,58%	164 729 000	168 190 200	85 076 416	50,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Bevételek mindösszesen:	167 692 000	171 153 200	87 580 209	51,17%	167 692 000	171 153 200	87 580 209	51,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	167 692 000	170 619 504	86 815 273	50,88%	167 692 000	170 619 504	86 815 273	50,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	122 432 000	123 182 000	57 047 330	46,31%	122 432 000	123 182 000	57 047 330	46,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Munkaadót terhelő járulékok	18 648 000	18 739 000	11 127 414	59,38%	18 648 000	18 739 000	11 127 414	59,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	26 612 000	28 698 504	18 640 529	64,95%	26 612 000	28 698 504	18 640 529	64,95%	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	533 696	533 696	100,00%	0	533 696	533 696	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	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%	
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	167 692 000	171 153 200	87 348 969	51,04%	167 692 000	171 153 200	87 348 969	51,04%	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	Korrekción	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
42	Kiadások mindösszesen:	167 692 000	171 153 200	87 348 969	51,04%	167 692 000	171 153 200	87 348 969	51,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat tervezett bevételének és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	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	71 517	71 517	100,00%	0	71 517	71 517	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	314 462 044	319 914 527	159 303 985	49,80%	314 462 044	319 914 527	159 303 985	49,80%	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.):	314 462 044	319 986 044	159 375 502	49,81%	314 462 044	319 986 044	159 375 502	49,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	323 693 044	329 217 044	163 552 192	49,68%	323 693 044	329 217 044	163 552 192	49,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	323 693 044	328 801 611	163 075 557	49,60%	323 693 044	328 801 611	163 075 557	49,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	234 932 990	238 122 990	106 058 288	44,54%	234 932 990	238 122 990	106 058 288	44,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	34 920 690	35 325 690	15 619 282	44,22%	34 920 690	35 325 690	15 619 282	44,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	53 839 364	55 352 931	41 397 987	74,79%	53 839 364	55 352 931	41 397 987	74,79%	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	415 433	429 890	103,48%	0	415 433	429 890	103,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	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%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	323 693 044	329 217 044	163 505 447	49,66%	323 693 044	329 217 044	163 505 447	49,66%	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:	323 693 044	329 217 044	163 505 447	49,66%	323 693 044	329 217 044	163 505 447	49,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2022. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 430 000	18 777 638	13 858 770	73,80%	9 430 000	18 777 638	13 858 770	73,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	9 347 638	9 347 638	100,00%	0	9 347 638	9 347 638	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	9 430 000	9 430 000	4 511 132	47,84%	9 430 000	9 430 000	4 511 132	47,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 430 000	18 777 638	13 858 770	73,80%	9 430 000	18 777 638	13 858 770	73,80%	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	69 104 116	38,70%	187 399 535	178 553 897	69 104 116	38,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekción	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	69 114 350	38,71%	187 399 535	178 564 131	69 114 350	38,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	197 341 769	82 973 120	42,05%	196 829 535	197 341 769	82 973 120	42,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	196 829 535	197 103 066	82 290 524	41,75%	196 829 535	197 103 066	82 290 524	41,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	78 402 465	78 862 699	33 616 865	42,63%	78 402 465	78 862 699	33 616 865	42,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	10 192 320	10 244 320	4 035 945	39,40%	10 192 320	10 244 320	4 035 945	39,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	108 234 750	107 996 047	44 637 714	41,33%	108 234 750	107 996 047	44 637 714	41,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	238 703	203 016	85,05%	0	238 703	203 016	85,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	238 703	203 016	85,05%	0	238 703	203 016	85,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	196 829 535	197 341 769	82 493 540	41,80%	196 829 535	197 341 769	82 493 540	41,80%	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	Korrekción	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	82 493 540	41,80%	196 829 535	197 341 769	82 493 540	41,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜ1 (PIR:523068)															
		2022. évi féléves 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	138 650 702	51,35%	270 000 000	270 000 000	138 650 702	51,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	133 144 900	50,70%	262 600 000	262 600 000	133 144 900	50,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	7 400 000	7 400 000	5 505 802	74,40%	7 400 000	7 400 000	5 505 802	74,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	270 000 000	270 000 000	138 650 702	51,35%	270 000 000	270 000 000	138 650 702	51,35%	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	927 668	927 668	100,00%	0	927 668	927 668	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	179 959 990	201 664 815	92 986 216	46,11%	179 959 990	201 664 815	92 986 216	46,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekción	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	179 959 990	202 592 483	93 913 884	46,36%	179 959 990	202 592 483	93 913 884	46,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	449 959 990	472 592 483	232 564 586	49,21%	449 959 990	472 592 483	232 564 586	49,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	449 959 990	471 187 197	231 470 535	49,12%	449 959 990	471 187 197	231 470 535	49,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	324 299 990	324 999 990	164 737 546	50,69%	324 299 990	324 999 990	164 737 546	50,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	42 159 000	42 250 000	26 026 125	61,60%	42 159 000	42 250 000	26 026 125	61,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	83 501 000	103 937 207	40 706 864	39,16%	83 501 000	103 937 207	40 706 864	39,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	1 405 286	149 693	10,65%	0	1 405 286	149 693	10,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	1 405 286	149 693	10,65%	0	1 405 286	149 693	10,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	449 959 990	472 592 483	231 620 228	49,01%	449 959 990	472 592 483	231 620 228	49,01%	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	Korrekción	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	449 959 990	472 592 483	231 620 228	49,01%	449 959 990	472 592 483	231 620 228	49,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételének és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2022. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	92 261 000	93 799 868	47 357 229	50,49%	92 261 000	93 799 868	47 357 229	50,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 538 868	1 538 868	100,00%	0	1 538 868	1 538 868	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	92 261 000	92 261 000	45 818 361	49,66%	92 261 000	92 261 000	45 818 361	49,66%	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>	92 261 000	93 799 868	47 357 229	50,49%	92 261 000	93 799 868	47 357 229	50,49%	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	5 857 773	5 857 773	100,00%	0	5 857 773	5 857 773	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	462 316 000	481 271 674	259 753 540	53,97%	462 316 000	481 271 674	259 753 540	53,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekción	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>	462 316 000	487 129 447	265 611 313	54,53%	462 316 000	487 129 447	265 611 313	54,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	580 929 315	312 968 542	53,87%	554 577 000	580 929 315	312 968 542	53,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	554 577 000	580 546 635	312 233 862	53,78%	554 577 000	580 546 635	312 233 862	53,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	303 299 000	320 227 532	144 759 232	45,21%	303 299 000	320 227 532	144 759 232	45,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 990 000	49 170 741	24 765 039	50,37%	46 990 000	49 170 741	24 765 039	50,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	204 288 000	211 148 362	142 709 591	67,59%	204 288 000	211 148 362	142 709 591	67,59%	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	382 680	392 160	102,48%	0	382 680	392 160	102,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	382 680	392 160	102,48%	0	382 680	392 160	102,48%	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>	554 577 000	580 929 315	312 626 022	53,81%	554 577 000	580 929 315	312 626 022	53,81%	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	Korrekción	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:	554 577 000	580 929 315	312 626 022	53,81%	554 577 000	580 929 315	312 626 022	53,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2022. évi féléves 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 %
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	210 834 953	52,23%	392 372 000	403 661 968	210 834 953	52,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	273 874 633	144 494 083	52,76%	262 600 000	273 874 633	144 494 083	52,76%	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	66 340 870	51,12%	129 772 000	129 787 335	66 340 870	51,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	392 372 000	403 661 968	210 834 953	52,23%	392 372 000	403 661 968	210 834 953	52,23%	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	883 865 475	49,59%	1 738 704 666	1 782 219 210	883 865 475	49,59%	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	890 732 667	49,79%	1 738 704 666	1 789 086 402	890 732 667	49,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 192 748 370	1 101 567 620	50,24%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 101 567 620	50,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	2 131 076 666	2 189 438 266	1 096 835 204	50,10%	2 131 076 666	2 189 438 266	1 096 838 204	50,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 408 384 986	660 762 686	46,92%	1 383 485 247	1 408 384 986	660 765 686	46,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	205 065 100	105 601 760	51,50%	201 942 205	205 065 100	105 601 760	51,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	545 649 214	575 988 180	330 470 758	57,37%	545 649 214	575 988 180	330 470 758	57,37%	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	2 054 233	62,06%	0	3 310 104	2 054 233	62,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	3 310 104	2 054 233	62,06%	0	3 310 104	2 054 233	62,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	2 131 076 666	2 192 748 370	1 098 889 437	50,11%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 098 892 437	50,11%	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	1 098 889 437	50,11%	2 131 076 666	2 192 748 370	1 098 892 437	50,11%	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	266 642 700	52,00%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	550 660 800	286 343 616	52,00%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	83 070 000	83 070 000	43 196 400	52,00%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	288 406 920	288 406 920	149 971 598	52,00%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 647 880	15 647 880	8 136 898	52,00%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000	4 058 000	2 110 160	52,00%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	158 998 000	158 998 000	82 678 960	52,00%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000	480 000	249 600	52,00%
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 953 979	162 946 968	93 831 145	57,58%
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	37 367 279	37 367 279	19 430 985	52,00%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	75 123 700	75 123 700	39 064 323	52,00%
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	20 463 000	20 463 000	10 640 760	52,00%
14	*	Szociális Ágazati pótlék	0	18 955 674	18 955 674	100,00%
15	*	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	0	11 037 315	5 739 403	52,00%
16	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	173 656 465	90 301 360	52,00%
17	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	6 640 283	52,00%
18		Mindösszesen:	1 382 815 435	1 412 808 424	743 759 104	52,64%

* 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 féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 544 221 222	877 294 397	56,81%	1 382 815 435	1 544 221 222	877 294 397	56,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helvi Önkormányzatok működésének általános támogatása	512 774 415	512 774 415	266 642 700	52,00%	512 774 415	512 774 415	266 642 700	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	550 660 800	286 343 616	52,00%	550 660 800	550 660 800	286 343 616	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 953 979	162 946 968	93 831 145	57,58%	132 953 979	162 946 968	93 831 145	57,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	173 656 465	90 301 360	52,00%	173 656 465	173 656 465	90 301 360	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	6 640 283	52,00%	12 769 776	12 769 776	6 640 283	52,00%	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	858 742 951	56,29%	1 382 815 435	1 525 669 776	858 742 951	56,29%	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	18 551 446	100,00%	0	18 551 446	18 551 446	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	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	2 321 514 677	53,13%	4 369 474 000	4 369 474 000	2 321 514 677	53,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Vagyon típusú adók	2 312 000 000	2 312 000 000	1 117 221 195	48,32%	2 312 000 000	2 312 000 000	1 117 221 195	48,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Épitményadó	1 630 733 000	1 630 733 000	782 865 819	48,01%	1 630 733 000	1 630 733 000	782 865 819	48,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Telekadó	681 267 000	681 267 000	334 355 376	49,08%	681 267 000	681 267 000	334 355 376	49,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Helvi iparüzési adó	2 023 511 000	2 023 511 000	1 188 381 622	58,73%	2 023 511 000	2 023 511 000	1 188 381 622	58,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Iparüzési adó - pótlék, bírság	4 750 000	4 750 000	4 081 705	85,93%	4 750 000	4 750 000	4 081 705	85,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Idegénforgalmi adó	213 000	213 000	176 378	82,81%	213 000	213 000	176 378	82,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000 000	29 000 000	11 653 777	40,19%	29 000 000	29 000 000	11 653 777	40,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Mezőőri járulékok	0	0	40 069	0,00%	0	0	40 069	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Bírságok	11 000 000	11 000 000	5 070 892	46,10%	11 000 000	11 000 000	5 070 892	46,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Pótlékok	9 000 000	9 000 000	2 854 234	31,71%	9 000 000	9 000 000	2 854 234	31,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000	3 688 582	40,98%	9 000 000	9 000 000	3 688 582	40,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	26 233 714	26 233 714	100,00%	0	26 233 714	26 233 714	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	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	26 233 714	100,00%	0	26 233 714	26 233 714	100,00%	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	Felhalmoz.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhalmoz.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	170 183	85,09%	200 000	200 000	170 183	85,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Építményadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Telekadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Helvi 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	170 183	85,09%	200 000	200 000	170 183	85,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	40 000	40,00%	100 000	100 000	40 000	40,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Pótlékok, bírságok	100 000	100 000	130 183	130,18%	100 000	100 000	130 183	130,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	1 331 986	49,94%	508 000	508 000	538 135	105,93%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	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	203 798	50,95%	0	0	0	0,00%	400 000	400 000	203 798	50,95%	0	0	0	0,00%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	464 716	35,75%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	464 716	35,75%	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	125 337	22,11%	108 000	108 000	0	0,00%	459 000	459 000	125 337	27,31%	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	444	0,00%	0	0	444	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	537 691	134,42%	400 000	400 000	537 691	134,42%	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	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Költségvetési bevételek összesen:	2 867 000	29 100 714	27 735 883	95,31%	708 000	26 941 714	26 942 032	100,00%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	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	751 997 165	40,98%	1 814 346 000	1 835 222 468	751 997 165	40,98%	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 szervei támogatás	1 814 346 000	1 835 222 468	751 997 165	40,98%	1 814 346 000	1 835 222 468	751 997 165	40,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 839 565 470	756 340 167	41,12%	1 814 346 000	1 839 565 470	756 340 167	41,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 868 666 184	784 076 050	41,96%	1 815 054 000	1 866 507 184	783 282 199	41,97%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények	0	0		0,00%	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	84 662 492	47,98%	147 528 000	150 532 816	72 458 514	48,13%	12 800 000	25 927 645	12 203 978	47,07%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztségviselők juttatásai	99 144 000	99 144 000	47 495 951	47,91%	99 144 000	99 144 000	47 495 951	47,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	49 023 147	49 023 147	22 750 561	46,41%	49 023 147	49 023 147	22 750 561	46,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 120 853	50 120 853	24 745 390	49,37%	50 120 853	50 120 853	24 745 390	49,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	MEGBIZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 600 000	32 423 595	15 289 669	47,16%	29 600 000	32 423 595	15 289 669	47,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	31 584 000	44 892 866	21 876 872	48,73%	18 784 000	18 965 221	9 672 894	51,00%	12 800 000	25 927 645	12 203 978	47,07%	0	0	0	0,00%
13	- Reprezentáció	10 000 000	10 000 000	272 509	2,73%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	272 509	2,73%	0	0	0	0,00%
14	- Kitüntetések	0	13 127 645	11 023 969	83,98%	0	0		0,00%	0	13 127 645	11 023 969	83,98%	0	0	0	0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 965 221	9 672 894	51,00%	18 784 000	18 965 221	9 672 894	51,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- egyéb	2 800 000	2 800 000	907 500	32,41%	0	0		0,00%	2 800 000	2 800 000	907 500	32,41%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 329 000	28 360 366	7 471 413	26,34%	26 329 000	28 360 366	7 471 413	26,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó	24 456 000	26 487 366	7 151 790	27,00%	24 456 000	26 487 366	7 151 790	27,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Táppénz hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 873 000	1 873 000	319 623	17,06%	1 873 000	1 873 000	319 623	17,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22																	
23	Mindösszesen:	186 657 000	204 820 827	92 133 905	44,98%	173 857 000	178 893 182	79 929 927	44,68%	12 800 000	25 927 645	12 203 978	47,07%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	487 605 872	41,82%	1 035 119 000	1 039 961 401	433 767 187	41,71%	111 210 000	125 880 000	23 838 685	18,94%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	957 954 000	944 004 000	364 199 768	38,58%	957 954 000	944 004 000	364 199 768	38,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	50 000 000	50 000 000	30 825 919	61,65%	0	0	0	0,00%	50 000 000	50 000 000	825 919	1,65%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	21 000 000	21 000 000	4 428 357	21,09%	0	0	0	0,00%	21 000 000	21 000 000	4 428 357	21,09%	0	0	0	0,00%
6	Készlet-, helyettesítés-, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	2 908 789	36,36%	8 000 000	8 000 000	2 908 789	36,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	14 636 000	27 866 000	15 982 000	57,35%	14 636 000	13 916 000	15 982 000	114,85%	0	13 950 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	38 150 000	38 150 000	17 179 990	45,03%	38 150 000	38 150 000	17 179 990	45,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	35 810 000	16 532 009	46,17%	0	0	0	0,00%	35 810 000	35 810 000	16 532 009	46,17%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	4 419 000	4 419 000	2 050 337	46,40%	4 419 000	4 419 000	2 050 337	46,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítések	1 956 000	1 956 000	31 000	1,58%	1 956 000	1 956 000	31 000	1,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	3 120 000	1 346 400	43,15%	0	0	0	0,00%	2 400 000	3 120 000	1 346 400	43,15%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000	706 000	35,30%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	706 000	35,30%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	29 516 401	31 415 303	106,43%	10 004 000	29 516 401	31 415 303	106,43%	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	21 071 213	34,73%	20 000 000	43 457 282	17 120 033	39,40%	17 220 000	17 220 000	3 951 180	22,95%	0	0	0	0,00%
17	MEGBIZÁSI DJJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000 000	21 535 000	11 520 401	53,50%	20 000 000	21 535 000	11 520 401	53,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	39 142 282	9 550 812	24,40%	0	21 922 282	5 599 632	25,54%	17 220 000	17 220 000	3 951 180	22,95%	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	161 970	1,69%	0	0	0	0,00%	9 600 000	9 600 000	161 970	1,69%	0	0	0	0,00%
21	- egyéb	7 620 000	7 620 000	3 789 210	49,73%	0	0	0	0,00%	7 620 000	7 620 000	3 789 210	49,73%	0	0	0	0,00%
22	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 429 000	210 552 124	74 007 057	35,15%	207 429 000	210 552 124	74 007 057	35,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Szociális hozzájárulási adó	190 270 000	192 985 193	65 714 292	34,05%	190 270 000	192 985 193	65 714 292	34,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Rehabilitációs hozzájárulás	9 500 000	9 500 000	4 858 000	51,14%	9 500 000	9 500 000	4 858 000	51,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Táppénz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	569 260	27,95%	2 037 000	2 037 000	569 260	27,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Munkáltatót terhelő SZJA	5 622 000	6 029 931	2 865 505	47,52%	5 622 000	6 029 931	2 865 505	47,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Mindösszesen:	1 390 978 000	1 437 070 807	582 684 142	40,55%	1 262 548 000	1 293 970 807	524 894 277	40,56%	128 430 000	143 100 000	27 789 865	19,42%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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
	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	645 358 607	655 409 197	362 406 202	55,29%	418 149 607	420 881 206	220 814 374	52,46%	227 209 000	234 527 991	141 591 828	60,37%	0	0	0	0,00%
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	0	2 335 814	2 335 814	100,00%	0	2 335 814	2 335 814	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	<i>A helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	396 737 607	396 737 607	206 303 558	52,00%	396 737 607	396 737 607	206 303 558	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	16 332 000	17 332 000	9 775 002	56,40%	16 332 000	17 332 000	9 775 002	56,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	<i>Egyéb</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 332 000	8 332 000	4 275 000	51,31%	8 332 000	8 332 000	4 275 000	51,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	7 000 000	4 500 000	64,29%	6 000 000	7 000 000	4 500 000	64,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	1 000 002	50,00%	2 000 000	2 000 000	1 000 002	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	232 289 000	239 003 776	143 991 828	60,25%	5 080 000	4 475 785	2 400 000	53,62%	227 209 000	234 527 991	141 591 828	60,37%	0	0	0	0,00%
12	Egyházak támogatása	20 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
13	Civil szervezetek támogatása	11 550 000	12 550 000	12 150 000	96,81%	0	0	0	0,00%	11 550 000	12 550 000	12 150 000	96,81%	0	0	0	0,00%
14	Polgárörtség támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Kórházak támogatása	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	6 410 593	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	6 410 593	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Soroksár Sport Club Kft.	29 800 000	29 800 000	22 350 000	75,00%	0	0	0	0,00%	29 800 000	29 800 000	22 350 000	75,00%	0	0	0	0,00%
19	Soroksári Sportcsarnok Kft.	53 300 000	53 300 000	26 650 000	50,00%	0	0	0	0,00%	53 300 000	53 300 000	26 650 000	50,00%	0	0	0	0,00%
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	10 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	33 300 000	33 300 000	16 650 000	50,00%	0	0	0	0,00%	33 300 000	33 300 000	16 650 000	50,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	48 144 000	48 144 000	22 688 682	47,13%	0	0	0	0,00%	48 144 000	48 144 000	22 688 682	47,13%	0	0	0	0,00%
23	Kulturális intézmények támogatása	115 000	115 000	118 646	103,17%	0	0	0	0,00%	115 000	115 000	118 646	103,17%	0	0	0	0,00%
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	550 000	512 500	93,18%	0	0	0	0,00%	0	550 000	512 500	93,18%	0	0	0	0,00%
25	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Polgármesteri különkeret	5 000 000	4 371 082	300 000	6,86%	0	0	0	0,00%	5 000 000	4 371 082	300 000	6,86%	0	0	0	0,00%
27	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	1 987 316	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	1 987 316	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Ifjúsági- és sportcélok	5 080 000	4 475 785	2 400 000	53,62%	5 080 000	4 475 785	2 400 000	53,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Vállalkozások támogatása	0	1 000 000	172 000	17,20%	0	0	0	0,00%	0	1 000 000	172 000	17,20%	0	0	0	0,00%
30	Dologi kiadások (K3.)	2 069 755 000	2 201 976 586	545 919 757	24,79%	1 538 165 000	1 655 936 877	363 820 100	21,97%	531 590 000	546 039 709	182 099 667	33,35%	0	0	0	0,00%
31	<i>Készletbeszerzések (K31.)</i>	<i>31 475 000</i>	<i>39 398 803</i>	<i>9 336 675</i>	<i>23,70%</i>	<i>250 000</i>	<i>8 950 000</i>	<i>172 422</i>	<i>1,93%</i>	<i>31 225 000</i>	<i>30 448 803</i>	<i>9 164 263</i>	<i>30,10%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
32	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>120 000</i>	<i>298 400</i>	<i>266 697</i>	<i>89,38%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>120 000</i>	<i>298 400</i>	<i>266 697</i>	<i>89,38%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
33	Gyógyszerbeszerzés	20 000	198 400	245 746	123,86%	0	0	0	0,00%	20 000	198 400	245 746	123,86%	0	0	0	0,00%
34	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	20 400	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	20 400	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	551	0,55%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	551	0,55%	0	0	0	0,00%
37	Szakmai készlet	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>31 355 000</i>	<i>39 100 403</i>	<i>9 069 978</i>	<i>23,20%</i>	<i>250 000</i>	<i>8 950 000</i>	<i>172 422</i>	<i>1,93%</i>	<i>31 105 000</i>	<i>30 150 403</i>	<i>8 897 566</i>	<i>29,51%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
39	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Irodai papír és nyomtatvány	0	8 700 000	44 783	0,51%	0	8 700 000	44 783	0,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	5 020 000	5 020 000	2 502 034	49,84%	0	0	0	0,00%	5 020 000	5 020 000	2 502 034	49,84%	0	0	0	0,00%
43	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	250 000	127 639	51,06%	250 000	250 000	127 639	51,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb üzemeltetési anyagok	12 500 000	11 534 481	2 400 233	20,81%	0	0	0	0,00%	12 500 000	11 534 481	2 400 233	20,81%	0	0	0	0,00%
45	Textiliák	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Tisztítószer	1 200 000	1 210 922	191 563	15,82%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 210 922	191 563	15,82%	0	0	0	0,00%
47	Üzemeltetési készlet	12 385 000	12 385 000	3 803 736	30,71%	0	0	0	0,00%	12 385 000	12 385 000	3 803 736	30,71%	0	0	0	0,00%
48	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	1 421 272	43,08%	2 650 000	2 798 772	1 291 772	46,15%	500 000	500 000	129 500	25,90%	0	0	0	0,00%
50	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 150 000	3 298 772	1 421 272	43,08%	2 650 000	2 798 772	1 291 772	46,15%	500 000	500 000	129 500	25,90%	0	0	0	0,00%
51	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	129 500	25,90%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	129 500	25,90%	0	0	0	0,00%
52	Jogtisztasza szofver vásárlás	450 000	598 772	598 772	100,00%	450 000	598 772	598 772	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	693 000	31,50%	2 200 000	2 200 000	693 000	31,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Web-hozszing, 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	343 589 349	24,11%	1 030 099 000	1 082 833 752	232 828 162	21,50%	329 109 000	342 137 447	110 761 187	32,37%	0	0	0	0,00%
59	Közüzemi díjak	25 986 000	28 841 961	19 333 810	67,03%	22 486 000	22 486 000	19 333 810	85,98%	3 500 000	6 355 961	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 560 000	10 132 670	8 220 468	81,13%	6 060 000	6 060 000	8 220 468	135,65%	1 500 000	4 072 670	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 046 000	3 046 000	1 985 033	65,17%	3 046 000	3 046 000	1 985 033	65,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Víz- és csatornadíjak	6 380 000	6 663 291	3 568 848	53,56%	4 380 000	4 380 000	3 568 848	81,48%	2 000 000	2 283 291	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Ingatlankezelés	9 000 000	9 000 000	5 559 461	61,77%	9 000 000	9 000 000	5 559 461	61,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Vásárolt élelmiszer	0	6 299 213	3 445 308	54,69%	0	6 299 213	3 445 308	54,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Bérleti és lízing díjak	24 704 000	28 882 956	5 700 380	19,74%	0	0	0	0,00%	24 704 000	28 882 956	5 700 380	19,74%	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, kjsjavítási szolgáltatások	108 720 000	133 555 855	47 785 790	35,78%	94 720 000	119 555 855	47 785 790	39,97%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Karbantartás, kjsjavítás Ingatlan	43 400 000	46 234 005	10 822 495	23,41%	43 400 000	46 234 005	10 822 495	23,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Karbantartás, kjsjavítás Gépek, berendezések	58 320 000	80 321 850	35 283 710	43,93%	44 320 000	66 321 850	35 283 710	53,20%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Karbantartás, kjsjavítás Járművek	7 000 000	7 000 000	1 679 585	23,99%	7 000 000	7 000 000	1 679 585	23,99%	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: államháztartáson 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	157 961 031	17,75%	828 203 000	843 624 009	137 606 481	16,31%	34 200 000	46 080 000	20 354 550	44,17%	0	0	0	0,00%
74	- ügyvédi díjak	28 800 000	28 800 000	14 400 000	50,00%	0	0	0	0,00%	28 800 000	28 800 000	14 400 000	50,00%	0	0	0	0,00%
75	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	60 000 000	66 186 000	30 626 000	46,27%	60 000 000	66 186 000	30 626 000	46,27%	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	5 954 550	46,23%	0	0	0	0,00%	1 000 000	12 880 000	5 954 550	46,23%	0	0	0	0,00%
78	- parkfenntartás	205 000 000	205 650 606	55 876 133	27,17%	205 000 000	205 650 606	55 876 133	27,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	367 358 000	375 617 000	34 913 098	9,29%	367 358 000	375 617 000	34 913 098	9,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	- ingatlanbecslés, szakértői díj	26 490 000	26 815 403	13 356 772	49,81%	26 490 000	26 815 403	13 356 772	49,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000	960 000	50,00%	1 920 000	1 920 000	960 000	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	- könyvvizsgálói 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	579 000	0,35%	164 900 000	164 900 000	579 000	0,35%	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	1 295 478	51,10%	2 535 000	2 535 000	1 295 478	51,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	337 395 000	337 347 880	109 023 705	32,32%	84 690 000	90 868 675	24 656 773	27,13%	252 705 000	246 479 205	84 366 932	34,23%	0	0	0	0,00%
87	- veszélyes hulladék gyjtítés	4 000 000	4 000 000	3 969 304	99,23%	4 000 000	4 000 000	3 969 304	99,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	87 911 718	26 993 018	30,70%	0	0	0	0,00%	100 000 000	87 911 718	26 993 018	30,70%	0	0	0	0,00%
89	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000	2 193 160	21,93%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	2 193 160	21,93%	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	1 936	0,04%	0	0	0	0,00%	5 020 000	5 020 000	1 936	0,04%	0	0	0	0,00%
92	- szállítási díjak	1 575 000	5 123 269	2 333 969	45,56%	0	3 538 269	2 333 969	65,96%	1 575 000	1 585 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	- takarítási díjak	0	230 000	230 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	230 000	230 000	100,00%	0	0	0	0,00%
94	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	37 390 000	37 462 304	4 260 251	11,37%	37 390 000	37 390 000	4 260 251	11,39%	0	72 304	0	0,00%	0	0	0	0,00%
95	- rovarirtási díjak	500 000	5 488 000	1 862 667	33,94%	500 000	5 488 000	1 862 667	33,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
96	- pénzügyi szolgáltatások díjai	12 000 000	12 000 000	6 696 317	55,80%	12 000 000	12 000 000	6 696 317	55,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
97	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	127 610 000	130 735 795	41 967 133	32,10%	22 700 000	20 275 612	0	0,00%	104 910 000	110 460 183	41 967 133	37,99%	0	0	0	0,00%
98	- Soroksár busz	31 200 000	31 200 000	12 981 685	41,61%	0	0	0	0,00%	31 200 000	31 200 000	12 981 685	41,61%	0	0	0	0,00%
98	- biztosítási díjak	8 100 000	8 176 794	5 534 265	67,68%	8 100 000	8 176 794	5 534 265	67,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
99	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	57 000 000	59 119 603	27 734 827	46,91%	0	0	0	0,00%	57 000 000	59 119 603	27 734 827	46,91%	0	0	0	0,00%
100	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	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	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	55 500 000	57 619 603	27 623 751	47,94%	0	0	0	0,00%	55 500 000	57 619 603	27 623 751	47,94%	0	0	0	0,00%
102	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	13 500 000	15 619 603	8 532 841	54,63%	0	0	0	0,00%	13 500 000	15 619 603	8 532 841	54,63%	0	0	0	0,00%
103	<i>Szponzori támogatás</i>	42 000 000	42 000 000	19 090 910	45,45%	0	0	0	0,00%	42 000 000	42 000 000	19 090 910	45,45%	0	0	0	0,00%
104	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	618 922 000	675 188 209	163 837 634	24,27%	505 166 000	561 354 353	129 527 744	23,07%	113 756 000	113 833 856	34 309 890	30,14%	0	0	0	0,00%
105	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	374 813 000	394 455 670	88 749 270	22,50%	262 057 000	281 621 814	54 465 427	19,34%	112 756 000	112 833 856	34 283 843	30,38%	0	0	0	0,00%
106	<i>Fizetendő ÁFA</i>	25 000 000	61 327 000	61 800 000	100,77%	25 000 000	61 327 000	61 800 000	100,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
107	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
108	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	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	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	219 109 000	219 372 379	13 255 204	6,04%	218 109 000	218 372 379	13 229 157	6,06%	1 000 000	1 000 000	26 047	2,60%	0	0	0	0,00%
110	<i>Kötbér, késedelmi kamat</i>	550 000	550 000	100 220	18,22%	550 000	550 000	100 220	18,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	<i>Egyéb díjak (adó,illeték, műszaki vizsga, perköltség)</i>	215 559 000	215 822 379	12 107 437	5,61%	215 559 000	215 822 379	12 107 437	5,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
112	<i>Kártérítés</i>	2 000 000	2 000 000	1 021 500	51,08%	2 000 000	2 000 000	1 021 500	51,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
113	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 000 000	1 000 000	26 047	2,60%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	26 047	2,60%	0	0	0	0,00%
114																	
115	Finanszírozási kiadások (K9)	3 553 050 666	3 747 362 684	1 765 783 646	47,12%	3 553 050 666	3 747 362 684	1 765 783 646	47,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
116	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	129 921 006	129 921 006	100,00%	0	129 921 006	129 921 006	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
117	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Feltügylet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	3 553 050 666	3 617 441 678	1 635 862 640	45,22%	3 553 050 666	3 617 441 678	1 635 862 640	45,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
118																	
119	Mindösszesen:	6 268 164 273	6 604 748 467	2 674 109 605	40,49%	5 509 365 273	5 824 180 767	2 350 418 120	40,36%	758 799 000	780 567 700	323 691 495	41,47%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	374 927 000	379 565 297	190 900 551	50,29%	176 284 000	187 226 843	105 122 489	56,15%	198 643 000	192 338 454	85 778 062	44,60%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K31.)	23 336 000	24 279 823	9 755 977	40,18%	6 000 000	6 943 823	2 254 920	32,47%	17 336 000	17 336 000	7 501 057	43,27%	0	0	0	0,00%
4	Szakmai anyagok beszerzése	757 000	757 000	84 232	11,13%	0	0	0	0,00%	757 000	757 000	84 232	11,13%	0	0	0	0,00%
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	400 000	400 000	45 047	11,26%	0	0	0	0,00%	400 000	400 000	45 047	11,26%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	157 000	34 720	22,11%	0	0	0	0,00%	157 000	157 000	34 720	22,11%	0	0	0	0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	4 465	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	4 465	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 579 000	23 522 823	9 671 745	41,12%	6 000 000	6 943 823	2 254 920	32,47%	16 579 000	16 579 000	7 416 825	44,74%	0	0	0	0,00%
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Irodai papír és nyomtatvány	7 079 000	7 492 540	4 703 300	62,77%	0	413 540	413 540	100,00%	7 079 000	7 079 000	4 289 760	60,60%	0	0	0	0,00%
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	1 000 000	1 397 720	574 780	41,12%	0	397 720	397 720	100,00%	1 000 000	1 000 000	177 060	17,71%	0	0	0	0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	500 000	500 000	305 619	61,12%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	305 619	61,12%	0	0	0	0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 059 808	397 658	9,79%	4 000 000	4 059 808	397 658	9,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 500 000	3 572 755	1 046 002	29,28%	2 000 000	2 072 755	1 046 002	50,46%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Textiliák	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Tisztítószerek	6 000 000	6 000 000	2 570 800	42,85%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	2 570 800	42,85%	0	0	0	0,00%
19	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	73 586	14,72%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	73 586	14,72%	0	0	0	0,00%
20	Árubeszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	117 655 000	117 905 000	77 515 217	65,74%	53 800 000	61 110 400	51 140 932	83,69%	63 855 000	56 794 600	26 374 285	46,44%	0	0	0	0,00%
22	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	113 905 000	75 551 530	66,33%	53 800 000	61 110 400	51 140 932	83,69%	59 855 000	52 794 600	24 410 598	46,24%	0	0	0	0,00%
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	3 500 000	3 500 000	1 851 331	52,90%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	1 851 331	52,90%	0	0	0	0,00%
24	Jogtisza szoftver vásárlás	34 755 000	27 444 600	15 626 222	56,94%	0	0	0	0,00%	34 755 000	27 444 600	15 626 222	56,94%	0	0	0	0,00%
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	53 800 000	61 110 400	51 140 932	83,69%	53 800 000	61 110 400	51 140 932	83,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	3 600 000	3 600 000	19 900	0,55%	0	0	0	0,00%	3 600 000	3 600 000	19 900	0,55%	0	0	0	0,00%
27	Informaticai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	18 000 000	18 250 000	6 913 145	37,88%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 250 000	6 913 145	37,88%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	1 963 687	49,09%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	1 963 687	49,09%	0	0	0	0,00%
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	4 000 000	4 000 000	1 963 687	49,09%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	1 963 687	49,09%	0	0	0	0,00%
30	 Szolgáltatási kiadások (K33.)	121 437 000	123 382 139	52 518 173	42,57%	51 197 000	53 442 139	20 418 537	38,21%	70 240 000	69 940 000	32 099 636	45,90%	0	0	0	0,00%
31	Közvetlen díjak	12 110 000	12 110 000	11 823 922	97,64%	12 110 000	12 110 000	11 823 922	97,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000	6 027 627	95,68%	6 300 000	6 300 000	6 027 627	95,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	5 246 266	104,72%	5 010 000	5 010 000	5 246 266	104,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	550 029	68,75%	800 000	800 000	550 029	68,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Bérleti és lízing díjak	900 000	900 000	257 146	28,57%	0	0	0	0,00%	900 000	900 000	257 146	28,57%	0	0	0	0,00%
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	16 900 000	17 900 000	1 920 920	10,73%	16 900 000	17 900 000	1 920 920	10,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartás, kislavítás Ingatlan	6 000 000	6 000 000	1 878 007	31,30%	6 000 000	6 000 000	1 878 007	31,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Karbantartás, kislavítás Gépek, berendezések	10 400 000	11 400 000	0	0,00%	10 400 000	11 400 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Karbantartás, kislavítás Járművek	500 000	500 000	42 913	8,58%	500 000	500 000	42 913	8,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	463 522	35,66%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	463 522	35,66%	0	0	0	0,00%
43	-ebből: államháztartáson belül	1 300 000	1 300 000	273 593	21,05%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	273 593	21,05%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2022. évi féléves 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 %
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 010 000	21 710 000	9 492 338	43,72%	15 232 000	15 232 000	3 749 400	24,62%	6 778 000	6 478 000	5 742 938	88,65%	0	0	0	0,00%
45	- ügyvédi díjak	3 600 000	3 600 000	1 800 000	50,00%	0	0	0	0,00%	3 600 000	3 600 000	1 800 000	50,00%	0	0	0	0,00%
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 600 000	3 600 000	1 775 000	49,31%	3 600 000	3 600 000	1 775 000	49,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 672 000	10 672 000	1 482 000	13,89%	10 672 000	10 672 000	1 482 000	13,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- ingatlanbecslés, szakértői díj	618 000	318 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	618 000	318 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- munka és tűzvédelem	960 000	960 000	480 000	50,00%	960 000	960 000	480 000	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- oktatási szolgáltatás (dolgoz. rész. vás. továbbképz.)	2 560 000	2 560 000	3 942 938	154,02%	0	0	0	0,00%	2 560 000	2 560 000	3 942 938	154,02%	0	0	0	0,00%
52	- foglalkozás egészségügy	0	0	12 400	0,00%	0	0	12 400	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Egyéb szolgáltatások	68 217 000	69 462 139	28 560 325	41,12%	6 955 000	8 200 139	2 924 295	35,66%	61 262 000	61 262 000	25 636 030	41,85%	0	0	0	0,00%
53	- veszélyes hulladék gyjtés	0	157 480	95 500	60,64%	0	157 480	95 500	60,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	72 285	1,45%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	72 285	1,45%	0	0	0	0,00%
55	- postai díjak	10 000 000	10 458 120	4 567 020	43,67%	0	458 120	458 120	100,00%	10 000 000	10 000 000	4 108 900	41,09%	0	0	0	0,00%
56	- szállítási díjak	500 000	916 803	592 486	64,63%	0	416 803	416 803	100,00%	500 000	500 000	175 683	35,14%	0	0	0	0,00%
57	- takarítási díjak	14 900 000	14 900 000	6 997 500	46,96%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	6 997 500	46,96%	0	0	0	0,00%
58	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000	504 610	72,09%	700 000	700 000	504 610	72,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- rovarirtási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 201 716	760 404	63,28%	1 200 000	1 201 716	760 404	63,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	30 862 000	31 067 020	14 486 682	46,63%	0	205 020	205 020	100,00%	30 862 000	30 862 000	14 281 662	46,28%	0	0	0	0,00%
62	- közig. vizsgák, Probono továbbképz.	4 855 000	4 855 000	278 280	5,73%	4 855 000	4 855 000	278 280	5,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	- biztosítási díjak	200 000	206 000	205 558	99,79%	200 000	206 000	205 558	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	34 179 000	33 504 000	12 804 360	38,22%	28 600 000	27 925 000	10 785 000	38,62%	5 579 000	5 579 000	2 019 360	36,20%	0	0	0	0,00%
65	Kiküldetések kiadásai	2 500 000	2 500 000	1 400 585	56,02%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	1 400 585	56,02%	0	0	0	0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	31 679 000	31 004 000	11 403 775	36,78%	28 600 000	27 925 000	10 785 000	38,62%	3 079 000	3 079 000	618 775	20,10%	0	0	0	0,00%
67	Reklám- és propaganda kiadások	3 079 000	3 079 000	618 775	20,10%	0	0	0	0,00%	3 079 000	3 079 000	618 775	20,10%	0	0	0	0,00%
68	Soroksár Újság	28 600 000	27 925 000	10 785 000	38,62%	28 600 000	27 925 000	10 785 000	38,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Soroksár Újság jutalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Szponzoráció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	78 320 000	80 494 335	38 306 824	47,59%	36 687 000	37 805 481	20 523 100	54,29%	41 633 000	42 688 854	17 783 724	41,66%	0	0	0	0,00%
72	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	75 914 000	77 032 481	36 929 069	47,94%	35 687 000	36 805 481	20 473 476	55,63%	40 227 000	40 227 000	16 455 593	40,91%	0	0	0	0,00%
73	Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	46 000	4,60%	1 000 000	1 000 000	46 000	4,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Kamatkiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Egyéb dologi kiadások	1 406 000	2 461 854	1 331 755	54,10%	0	0	3 624	0,00%	1 406 000	2 461 854	1 328 131	53,95%	0	0	0	0,00%
77	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	3 624	0,00%	0	0	3 624	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	206 000	506 000	571 574	112,96%	0	0	0	0,00%	206 000	506 000	571 574	112,96%	0	0	0	0,00%
79	Kárterítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 955 854	756 557	38,68%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 955 854	756 557	38,68%	0	0	0	0,00%
81																	
82	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü. vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86																	
87	Mindösszesen:	374 927 000	379 565 297	190 900 551	50,29%	176 284 000	187 226 843	105 122 489	56,15%	198 643 000	192 338 454	85 778 062	44,60%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	13 142 255	16,15%	9 000 000	9 000 000	1 899 015	21,10%	71 000 000	72 400 000	11 243 240	15,53%	0	0	0	0,00%
3	Idősügyi személyek települési támogatása	15 000 000	15 000 000	20 000	0,13%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	20 000	0,13%	0	0	0	0,00%
4	Karácsonyhoz 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	900 000	22,50%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	900 000	22,50%	0	0	0	0,00%
7	Köztisztaság	5 000 000	5 000 000	1 683 015	33,66%	5 000 000	5 000 000	1 683 015	33,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	4 500 000	396 000	8,80%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	396 000	8,80%	0	0	0	0,00%
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	117 000	11,70%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	117 000	11,70%	0	0	0	0,00%
10	Egészségügyi települési támogatás	16 500 000	16 500 000	3 806 000	23,07%	0	0	0	0,00%	16 500 000	16 500 000	3 806 000	23,07%	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	800 000	800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Születési támogatás	3 500 000	3 500 000	500 000	14,29%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	500 000	14,29%	0	0	0	0,00%
14	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 050 000	3 679 000	36,61%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 050 000	3 679 000	36,61%	0	0	0	0,00%
15	Rehabilitációs települési támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 500 000	400 000	26,67%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	400 000	26,67%	0	0	0	0,00%
17	Átmeneti jövedelempótló támogatás	4 000 000	4 000 000	75 240	1,88%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	75 240	1,88%	0	0	0	0,00%
18	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%
19	Pandémia 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%
20	Helyi gyermeknevelési tám. Rendsz. gyermekvédelmi kedv.	2 500 000	2 500 000	216 000	8,64%	2 500 000	2 500 000	216 000	8,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	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%
23	Mindösszesen:	80 000 000	81 400 000	13 142 255	16,15%	9 000 000	9 000 000	1 899 015	21,10%	71 000 000	72 400 000	11 243 240	15,53%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	5 507 504 000	5 585 783 306	205 806 061	3,684%	4 689 614 000	4 770 434 757	160 425 739	3,363%	817 890 000	815 348 549	36 210 922	4,441%	0	0	0	0,000%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 250 863 000	112 633 550	9,004%	1 140 634 000	1 159 569 000	112 633 550	9,713%	95 000 000	91 294 000	0	0,000%	0	0	0	0,000%
4	- nagyvértékű	1 235 634 000	1 250 863 000	112 633 550	9,004%	1 140 634 000	1 159 569 000	112 633 550	9,713%	95 000 000	91 294 000	0	0,000%	0	0	0	0,000%
5	- kisértékű	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
6	Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése	2 980 408 000	3 015 941 992	44 277 402	1,468%	2 584 510 000	2 620 043 992	20 495 878	0,782%	395 898 000	395 898 000	23 781 524	6,007%	0	0	0	0,000%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	11 456 592	0,000%	0	0	11 456 592	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	112 362 000	112 139 569	768 204	0,685%	0	0	0	0,000%	112 362 000	112 139 569	768 204	0,685%	0	0	0	0,000%
9	- nagyvértékű	112 362 000	112 139 569	669 008	0,597%	0	0	0	0,000%	112 362 000	112 139 569	669 008	0,597%	0	0	0	0,000%
10	- kisértékű	0	0	99 196	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	99 196	0,000%	0	0	0	0,000%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	56 786 400	13 109 187	23,085%	3 500 000	12 669 400	0	0,000%	42 200 000	44 117 000	3 939 787	8,930%	0	0	0	0,000%
12	- nagyvértékű	38 400 000	49 486 400	11 086 040	22,402%	3 500 000	12 669 400	0	0,000%	34 900 000	36 817 000	1 916 640	5,206%	0	0	0	0,000%
13	- kisértékű (bútor, kiegészítő, szerszám, ...)	7 300 000	7 300 000	2 023 147	27,714%	0	0	0	0,000%	7 300 000	7 300 000	2 023 147	27,714%	0	0	0	0,000%
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	1 133 400 000	1 150 052 345	35 017 718	3,045%	960 970 000	978 152 365	27 296 311	2,791%	172 430 000	171 899 980	7 721 407	4,492%	0	0	0	0,000%
15	Felújítások (K7.)	78 740 000	80 461 581	9 278 453	11,532%	0	1 721 581	1 721 580	100,000%	78 740 000	78 740 000	7 556 873	9,597%	0	0	0	0,000%
16	Ingyenértékű eszközök felújítása	62 000 000	63 355 575	7 305 868	11,532%	0	1 355 575	1 355 575	100,000%	62 000 000	62 000 000	5 950 293	9,597%	0	0	0	0,000%
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
19	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	16 740 000	17 106 006	1 972 585	11,532%	0	366 006	366 005	100,000%	16 740 000	16 740 000	1 606 580	9,597%	0	0	0	0,000%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	21 500 000	20 000 000	93,023%	0	0	0	0,000%	4 000 000	21 500 000	20 000 000	93,023%	0	0	0	0,000%
21	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,000%	0	0	0	0,000%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,000%	0	0	0	0,000%
22	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	17 500 000	16 000 000	91,429%	0	0	0	0,000%	0	17 500 000	16 000 000	91,429%	0	0	0	0,000%
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
24	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
26	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
27	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
28	- Likvid c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%	0	0	0	0,000%
29																	
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 590 244 000	5 687 744 887	235 084 514	4,133%	4 689 614 000	4 772 156 338	162 147 319	3,398%	900 630 000	915 588 549	63 767 795	6,965%	0	0	0	0,000%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	4 374 104 000	4 435 730 961	170 788 343	3,85%	3 728 644 000	3 792 282 392	133 129 428	3,51%	645 460 000	643 448 569	28 489 515	4,43%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 250 863 000	112 633 550	9,00%	1 140 634 000	1 159 569 000	112 633 550	9,71%	95 000 000	91 294 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	<i>Nagyváradi</i>	<i>1 235 634 000</i>	<i>1 250 863 000</i>	<i>112 633 550</i>	<i>9,00%</i>	<i>1 140 634 000</i>	<i>1 159 569 000</i>	<i>112 633 550</i>	<i>9,71%</i>	<i>95 000 000</i>	<i>91 294 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	210-kód: Biztonsági rendszer tervezés	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	221-kód: ITS és TFK felülvizsgálata	8 000 000	8 000 000		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	221-kód: KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	221-kód: KÉSZ módosítás (Haraszi-MO összekötő út, Meder utcai hid)	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	221-kód: KÉSZ módosítás (telekszabályozások)	1 000 000	1 000 000		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	23 000 000	23 000 000		0,00%	0	0		0,00%	23 000 000	23 000 000		0,00%	0	0		0,00%
11	221-kód: Maradvány	0	11 155 000	10 655 000	95,52%	0	11 155 000	10 655 000	95,52%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	238-kód: Tervezések	40 000 000	36 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	36 000 000		0,00%	0	0		0,00%
13	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	238-kód: Pályázat előkészítés	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
15	238-kód: Maradvány	0	7 780 000	1 300 000	16,71%	0	7 780 000	1 300 000	16,71%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	652-kód: Közterületi fakataszter készítése II. ütem	8 000 000	8 294 000		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	8 294 000		0,00%	0	0		0,00%
17	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	651 533 000	651 533 000	83 362 550	12,79%	651 533 000	651 533 000	83 362 550	12,79%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	980-kód: Új bölcsőde tervezés	66 350 000	66 350 000		0,00%	66 350 000	66 350 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	390 851 000	390 851 000	17 316 000	4,43%	390 851 000	390 851 000	17 316 000	4,43%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	<i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 980 408 000	3 015 941 992	44 277 402	1,47%	2 584 510 000	2 620 043 992	20 495 878	0,78%	395 898 000	395 898 000	23 781 524	6,01%	0	0	0	0,00%
22	101-kód Maradvány	0	18 058 584		0,00%	0	18 058 584		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	105-kód Maradvány	0	1 500 000		0,00%	0	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	232-kód: Ingatlan vásárlás	160 525 000	160 525 000	23 781 524	14,81%	0	0		0,00%	160 525 000	160 525 000	23 781 524	14,81%	0	0		0,00%
25	232-kód: Hősök tere 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05.)hat KT egyezség	15 808 000	15 808 000		0,00%	0	0		0,00%	15 808 000	15 808 000		0,00%	0	0		0,00%
26	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
27	238-kód: Műszaki ellenőrzés	30 000 000	29 849 049		0,00%	30 000 000	29 849 049		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	238-kód: Grassalkovich 202. telken új parkoló kialakítása	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
29	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor rendezvény áram	50 000 000	50 000 000		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	50 000 000		0,00%	0	0		0,00%
30	238-kód: Péterimajor BM tó kövilágítás	2 000 000	426 709		0,00%	2 000 000	426 709		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	238-kód: Vízcső építések	20 000 000	20 000 000		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	238-kód: Sósomocsári háziorvosi vérvételi hely	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
34	238-kód: Sportpark Program kiegészítő munkák	33 565 000	33 565 000		0,00%	0	0		0,00%	33 565 000	33 565 000		0,00%	0	0		0,00%
35	238-kód: Intézményi fejlesztések	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
36	238-kód: Intézményi zoldfelületi beruházások	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
37	238-kód: Maradvány	0	17 699 650	2 189 300	12,37%	0	17 699 650	2 189 300	12,37%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	239-kód: Klíma beruházások	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%
39	653-kód: Intézményi beruházás	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
40	653-kód: Intézményi tűjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	4 000 000	4 000 000		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	960-kód: Gombkőúti játszótér építés	75 665 000	75 665 000		0,00%	75 665 000	75 665 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	970-kód: Eperföld útepítés	100 000 000	100 000 000		0,00%	100 000 000	100 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	970-kód: Műszaki ellenőrzés	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 345 845 000	2 345 845 000	18 306 578	0,78%	2 345 845 000	2 345 845 000	18 306 578	0,78%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jögcím megnevezés	2022. évi féléves 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
45	Informatikai eszközök beszerzése	112 362 000	112 139 569	768 204	0,69%	0	0	0	0,00%	112 362 000	112 139 569	768 204	0,69%	0	0	0	0,00%
46	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%
47	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	777 569	669 008	86,04%	0	0	0	0,00%	1 000 000	777 569	669 008	86,04%	0	0	0	0,00%
48	243-kód: Hálózati biztonság kialakítása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	243-kód: Adatvédelmi és felügyeleti szoftver kiépítése	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	960-kód: Polgármesteri Hivatal informaticai fejlesztése	102 362 000	102 362 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	102 362 000	102 362 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	kisértékű	0	0	99 196	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	99 196	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	56 786 400	13 109 187	23,09%	3 500 000	12 669 400	0	0,00%	42 200 000	44 117 000	3 939 787	8,93%	0	0	0	0,00%
53	nagyértékű	38 400 000	49 486 400	11 086 040	22,40%	3 500 000	12 669 400	0	0,00%	34 900 000	36 817 000	1 916 640	5,21%	0	0	0	0,00%
54	105-kód Orvosi eszközök beszerzése	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	239-kód: Gépjármű vásárlás	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	283-kód: Díszvilágítás új motívumok	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	652-kód: Intézményi játszóeszközök cseréje	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	652-kód: Közterületi játszóeszközök cseréje	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	652-kód: Acél virágoszlopok	0	1 917 640	1 916 640	99,98%	0	0	0	0,00%	0	1 917 000	1 916 640	99,98%	0	0	0	0,00%
61	652-kód: Maradvány	0	9 169 400	9 169 400	100,00%	0	9 169 400	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	kisértékű (bútor,kisgépjármű,eszköz,....)	7 300 000	7 300 000	2 023 147	27,71%	0	0	0	0,00%	7 300 000	7 300 000	2 023 147	27,71%	0	0	0	0,00%
63	Felújítások (K7.)	62 000 000	63 355 575	7 305 868	11,53%	0	1 355 575	1 355 575	100,00%	62 000 000	62 000 000	5 950 293	9,60%	0	0	0	0,00%
64	Ingatlanok felújítása	62 000 000	63 355 575	7 305 868	11,53%	0	1 355 575	1 355 575	100,00%	62 000 000	62 000 000	5 950 293	9,60%	0	0	0	0,00%
65	Galéria 13 épületének elektromos felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Sportsarnok sportpadló felújítás	35 000 000	35 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000 000	35 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	intézményi felújítás	13 000 000	13 000 000	5 950 293	45,77%	0	0	0	0,00%	13 000 000	13 000 000	5 950 293	45,77%	0	0	0	0,00%
68	intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Önkormányzati lakások, üzemeltetések felújítása	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	653-kód: Maradvány	0	1 355 575	1 355 575	100,00%	0	1 355 575	1 355 575	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	21 500 000	20 000 000	93,02%	0	0	0	0,00%	4 000 000	21 500 000	20 000 000	93,02%	0	0	0	0,00%
74	Felhalmozás támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)	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%
75	Fővárosi Katasztrófavédelem támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
76	Felhalmozás visszatérítendő tám. kölcsön nyújtása ÁH-n kiv.(K86)	0	17 500 000	16 000 000	91,43%	0	0	0	0,00%	0	17 500 000	16 000 000	91,43%	0	0	0	0,00%
77	Helyi támogatások	0	17 000 000	16 000 000	94,12%	0	0	0	0,00%	0	17 000 000	16 000 000	94,12%	0	0	0	0,00%
78	Munkáltatói kölcsön	0	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 440 104 000	4 520 586 536	198 094 211	4,38%	3 728 644 000	3 793 637 967	134 485 003	3,55%	711 460 000	726 948 569	54 439 808	7,49%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	9 907 687	19,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	8 360 748	16,07%	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	- nagyrértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 400 000	14 400 000	3 138 635	21,80%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	3 138 635	21,80%	0	0	0	0,00%
9	- nagyrértékű	14 400 000	14 400 000	3 138 635	21,80%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	3 138 635	21,80%	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	4 711 590	21,35%	0	0	0	0,00%	21 500 000	22 067 291	3 164 651	14,34%	0	0	0	0,00%
12	- nagyrértékű	17 900 000	19 467 291	3 164 651	16,26%	0	0	0	0,00%	17 900 000	19 467 291	3 164 651	16,26%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, mezőzőr-fegyver)	3 600 000	2 600 000	1 546 939	59,50%	0	0	0	0,00%	3 600 000	2 600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	10 908 000	11 062 789	2 057 462	18,60%	0	0	0	0,00%	10 908 000	11 062 789	2 057 462	18,60%	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	9 907 687	19,04%	0	0	0	0,00%	51 308 000	52 030 080	8 360 748	16,07%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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	7 850 225	19,16%	0	0	0	0,00%	40 400 000	40 967 291	6 303 286	15,39%	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 szellemi termék	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	239-kód: Klíma beruházások	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%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 400 000	14 400 000	3 138 635	21,80%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	3 138 635	21,80%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	14 400 000	14 400 000	3 138 635	21,80%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	3 138 635	21,80%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000 000	7 000 000	45 335	0,65%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	45 335	0,65%	0	0	0	0,00%
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 400 000	7 400 000	3 093 300	41,80%	0	0	0	0,00%	7 400 000	7 400 000	3 093 300	41,80%	0	0	0	0,00%
12	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 500 000	22 067 291	4 711 590	21,35%	0	0	0	0,00%	21 500 000	22 067 291	3 164 651	14,34%	0	0	0	0,00%
14	- nagyértékű	17 900 000	19 467 291	3 164 651	16,26%	0	0	0	0,00%	17 900 000	19 467 291	3 164 651	16,26%	0	0	0	0,00%
15	238-kód: Péterimajor BM tó közvilágítás	0	1 573 291	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 573 291	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	239-kód: riasztórendszer korszerűsítés	0	0	520 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	520 950	0,00%	0	0	0	0,00%
14	239-kód: motor beszerzés	3 000 000	2 994 000	2 643 701	88,30%	0	0	0	0,00%	3 000 000	2 994 000	2 643 701	88,30%	0	0	0	0,00%
15	243-kód: nyomtatóbeszerzés	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- kisértékű (biutor, fényképezőgép, lámpa)	3 600 000	2 600 000	1 546 939	59,50%	0	0	0	0,00%	3 600 000	2 600 000	0	0,00%	0	0	0	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	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 összesen:	40 400 000	40 967 291	7 850 225	19,16%	0	0	0	0,00%	40 400 000	40 967 291	6 303 286	15,39%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. évi féléves 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 %
2	Céltartalékok	527 323 727	860 954 604	0	0,00%	41 954 000	25 815 000	0	0,00%	485 369 727	835 139 604	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Intézmények működési tartaléka	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	Intézményi egyéb tartalék	95 954 000	52 056 491	0	0,00%	41 954 000	25 815 000	0	0,00%	54 000 000	26 241 491	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	3 574 000		0,00%	0	0		0,00%	9 000 000	3 574 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	2 600 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	2 600 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	1 800 000		0,00%	0	0		0,00%	3 150 000	1 800 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Iskolakülfü	8 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Ételhulladék	9 804 000	0		0,00%	9 804 000	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Intézmények kártevőirtására	6 350 000	15 000		0,00%	6 350 000	15 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Napközi tábor	15 000 000	15 000 000		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Munkáltatói temetési segély	2 000 000	1 450 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	1 450 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Ingyenes füzetsomag	8 700 000	0		0,00%	0	0		0,00%	8 700 000	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
17	HACCP vizsga és eu. vizsgálat	3 300 000	3 300 000		0,00%	3 300 000	3 300 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	2 500 000	2 500 000		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	10 000 000	6 817 491		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	6 817 491		0,00%	0	0		0,00%
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak	35 000 000	18 164 972	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000 000	18 164 972	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Intézményvez., helyettesek és tagóvoda vezetői jut. (tel.-vel együtt)	20 000 000	14 350 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	14 350 000		0,00%	0	0		0,00%
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	3 814 972		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	3 814 972		0,00%	0	0		0,00%
24	Helyi és közművelődési támogatás	25 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Helyi támogatás	25 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%
26	Közművelődési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
29	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%
30	Egyéb meghatározott célú tartalék	346 869 727	758 733 141	0	0,00%	0	0	0	0,00%	346 869 727	758 733 141	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Egyéb tartalék	82 869 727	24 299 481		0,00%	0	0		0,00%	82 869 727	24 299 481		0,00%	0	0		0,00%
32	Tartalék képzés	65 000 000	65 000 000		0,00%	0	0		0,00%	65 000 000	65 000 000		0,00%	0	0		0,00%
33	Működési tartalék	65 000 000	57 903 137		0,00%	0	0		0,00%	65 000 000	57 903 137		0,00%	0	0		0,00%
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	50 000 000	28 834 681		0,00%	0	0		0,00%	50 000 000	28 834 681		0,00%	0	0		0,00%
35	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%
36	Népszámlálás	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%
37	Választás	40 000 000	21 121 612		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	21 121 612		0,00%	0	0		0,00%
38	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
39	Soroksári Fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	4 748 097		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	4 748 097		0,00%	0	0		0,00%
40	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
41	Ipartűzési adókedvezmény	0	111 573 352		0,00%	0	0		0,00%	0	111 573 352		0,00%	0	0		0,00%
42	Költségvetési Maradvány	0	406 252 781		0,00%	0	0		0,00%	0	406 252 781		0,00%	0	0		0,00%
43	Általános tartalékok	41 000 000	40 000 000	0	0,00%	41 000 000	40 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Általános tartalék	38 000 000	37 000 000		0,00%	38 000 000	37 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	Tartalékok mindösszesen:	568 323 727	900 954 604	0	0,00%	82 954 000	65 815 000	0	0,00%	485 369 727	835 139 604	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2022. évi féléves 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	26 233 714	100,00%	0	26 233 714	26 233 714	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	2 667 000	2 667 000	1 331 986	49,94%	508 000	508 000	538 135	105,93%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	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	203 798	50,95%	0	0	0	0,00%	400 000	400 000	203 798	50,95%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	464 716	35,75%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	464 716	35,75%	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	125 337	22,11%	108 000	108 000	0	0,00%	459 000	459 000	125 337	27,31%	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	444	0,00%	0	0	444	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	537 691	134,42%	400 000	400 000	537 691	134,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	170 183	85,09%	200 000	200 000	170 183	85,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 867 000	29 100 714	27 735 883	95,31%	708 000	26 941 714	26 942 032	100,00%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	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	751 997 165	40,98%	1 814 346 000	1 835 222 468	751 997 165	40,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 839 565 470	756 340 167	41,12%	1 814 346 000	1 839 565 470	756 340 167	41,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 868 666 184	784 076 050	41,96%	1 815 054 000	1 866 507 184	783 282 199	41,97%	2 159 000	2 159 000	793 851	36,77%	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 féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	388 127	462 677	119,21%	0	388 127	462 677	119,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	8 487 000	8 502 335	3 825 092	44,99%	8 487 000	8 502 335	3 825 092	44,99%	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	1 722 051	50,65%	3 400 000	3 400 000	1 722 051	50,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	920 000	923 260	468 208	50,71%	920 000	923 260	468 208	50,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	4 167 000	4 167 000	1 254 000	30,09%	4 167 000	4 167 000	1 254 000	30,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	28	0,00%	0	0	28	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	368 730	0,00%	0	0	368 730	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	4 287 769	48,23%	8 487 000	8 890 462	4 287 769	48,23%	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, irányítószervi támogatás	429 838 097	432 624 097	217 641 202	50,31%	429 838 097	432 624 097	217 641 202	50,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	429 838 097	432 624 097	217 641 202	50,31%	429 838 097	432 624 097	217 641 202	50,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	438 325 097	441 514 559	221 928 971	50,27%	438 325 097	441 514 559	221 928 971	50,27%	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 féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	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%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	2 333 000	2 333 000	1 969 642	84,43%	2 333 000	2 333 000	1 969 642	84,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	630 000	630 000	531 804	84,41%	630 000	630 000	531 804	84,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	38	0,00%	0	0	38	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	2 309	0,00%	0	0	2 309	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	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	2 963 000	2 963 000	2 503 793	84,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	164 729 000	168 190 200	85 076 416	50,58%	164 729 000	168 190 200	85 076 416	50,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	164 729 000	168 190 200	85 076 416	50,58%	164 729 000	168 190 200	85 076 416	50,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	167 692 000	171 153 200	87 580 209	51,17%	167 692 000	171 153 200	87 580 209	51,17%	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	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2022. évi féléves 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		
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
1	2																
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Ellátási díjak	4 906 000	4 906 000	2 694 474	54,92%	4 906 000	4 906 000	2 694 474	54,92%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Kiszámlázott ÁFA	1 325 000	1 325 000	727 502	54,91%	1 325 000	1 325 000	727 502	54,91%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	ÁFA visszatérítése	3 000 000	3 000 000	741 000	24,70%	3 000 000	3 000 000	741 000	24,70%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Kamatbevételek	0	0	25	0,00%	0	0	25	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
13	Egyéb működési bevételek	0	0	13 689	0,00%	0	0	13 689	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:	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	9 231 000	9 231 000	4 176 690	45,25%	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	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Központi, irányítószervi támogatás	314 462 044	319 914 527	159 303 985	49,80%	314 462 044	319 914 527	159 303 985	49,80%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	314 462 044	319 986 044	159 375 502	49,81%	314 462 044	319 986 044	159 375 502	49,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	323 693 044	329 217 044	163 552 192	49,68%	323 693 044	329 217 044	163 552 192	49,68%	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 féléves 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
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	9 347 638	9 347 638	100,00%	0	9 347 638	9 347 638	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	9 430 000	9 430 000	4 511 132	47,84%	9 430 000	9 430 000	4 511 132	47,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	3 155 774	39,45%	8 000 000	8 000 000	3 155 774	39,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	682 472	194,99%	350 000	350 000	682 472	194,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 080 000	1 080 000	468 204	43,35%	1 080 000	1 080 000	468 204	43,35%	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	35	0,00%	0	0	35	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	204 647	0,00%	0	0	204 647	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:	9 430 000	18 777 638	13 858 770	73,80%	9 430 000	18 777 638	13 858 770	73,80%	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	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás	187 399 535	178 553 897	69 104 116	38,70%	187 399 535	178 553 897	69 104 116	38,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	187 399 535	178 564 131	69 114 350	38,71%	187 399 535	178 564 131	69 114 350	38,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	197 341 769	82 973 120	42,05%	196 829 535	197 341 769	82 973 120	42,05%	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 féléves 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	133 144 900	50,70%	262 600 000	262 600 000	133 144 900	50,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	7 400 000	7 400 000	5 505 802	74,40%	7 400 000	7 400 000	5 505 802	74,40%	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	2 372 391	59,31%	4 000 000	4 000 000	2 372 391	59,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 806 243	90,31%	2 000 000	2 000 000	1 806 243	90,31%	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	317 000	63,40%	500 000	500 000	317 000	63,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	900 000	900 000	862 909	95,88%	900 000	900 000	862 909	95,88%	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	107 622	0,00%	0	0	107 622	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	39 637	0,00%	0	0	39 637	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	138 650 702	51,35%	270 000 000	270 000 000	138 650 702	51,35%	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, irányítószervi támogatás	179 959 990	201 664 815	92 986 216	46,11%	179 959 990	201 664 815	92 986 216	46,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	179 959 990	202 592 483	93 913 884	46,36%	179 959 990	202 592 483	93 913 884	46,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	449 959 990	472 592 483	232 564 586	49,21%	449 959 990	472 592 483	232 564 586	49,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)													
		2022. évi féléves 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 %
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
1	2														
2															
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 538 868	1 538 868	100,00%	0	1 538 868	1 538 868	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Működési bevételek	92 261 000	92 261 000	45 818 361	49,66%	92 261 000	92 261 000	45 818 361	49,66%	0	0	0,00%	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	1 711 506	77,80%	2 200 000	2 200 000	1 711 506	77,80%	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	32 134 686	52,34%	61 400 000	61 400 000	32 134 686	52,34%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	14 661 000	14 661 000	8 134 747	55,49%	14 661 000	14 661 000	8 134 747	55,49%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	14 000 000	14 000 000	3 826 000	27,33%	14 000 000	14 000 000	3 826 000	27,33%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	8 325	0,00%	0	0	8 325	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	3 097	0,00%	0	0	3 097	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	Kötségvetési bevételek összesen:	92 261 000	93 799 868	47 357 229	50,49%	92 261 000	93 799 868	47 357 229	50,49%	0	0	0,00%	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	259 753 540	53,97%	462 316 000	481 271 674	259 753 540	53,97%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	462 316 000	487 129 447	265 611 313	54,53%	462 316 000	487 129 447	265 611 313	54,53%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	580 929 315	312 968 542	53,87%	554 577 000	580 929 315	312 968 542	53,87%	0	0	0,00%	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	1 048 022 194
Közhatalmi bevételek	2 321 684 860
Működési bevételek	198 141 570
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	3 568 098 624

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	100 000 000
Felhalmozási bevételek	2 147 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 810 353
Felhalmozási bevételek összesen:	112 957 433

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	6 903 392 491
Államháztartáson belüli megelőlegezések	80 352 376
Központi irányítószervi támogatás	1 635 862 640
Korrekción	-1 635 862 640
Finanszírozási bevételek összesen:	6 983 744 867

Bevételek mindösszesen: 10 664 800 924

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 254 102 263
Munkaadót terhelő járulékok	187 080 230
Dologi kiadások	1 067 291 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 142 255
Egyéb működési célú kiadások	362 406 202
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	2 884 022 016

Felhalmozási kiadások

Beruházások	217 767 981
Felújítások	9 278 453
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	247 046 434

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	129 921 006
Központi irányítószervi támogatás	1 635 862 640
Korrekción	-1 635 862 640
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	129 921 006

Kiadások mindösszesen: 3 260 989 456

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakedolgoz.	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					