

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	874 576 754	1 022 791 005	1 022 791 005	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 073 150	222 073 150	222 073 150	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 363 550	258 958 849	258 958 849	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai	266 582 238	294 504 102	294 504 102	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatai	110 244 965	97 266 441	97 266 441	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 312 851	19 614 851	19 614 851	100,00
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		89 669 472	89 669 472	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		40 704 140	40 704 140	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	269 030 796	296 597 318	296 597 318	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 151 781	1 151 781	100,00
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	269 030 796	295 445 537	295 445 537	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 895 282	66 561 412	66 561 412	100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				##### ####
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	740 000 000	799 958 452	801 213 721	100,16
4.1.	Építményadó				##### ####
4.2.	Idegenforgalmi adó	120 000	440 100	440 100	100,00
4.3.	Iparüzési adó	730 000 000	794 638 352	794 638 352	100,00
4.4.	Talajterhelési adó	800 000	620 000	1 006 300	
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Mezőőri járulék	4 200 000	4 260 000	4 259 528	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 880 000		869 441	##### ####

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 200 000	93 490 159	95 157 361	101,78
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	10 791 027	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	54 988 384	54 988 384	100,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			249 636	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 427 605	14 973 899	103,79
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 200 000		14 000	
5.8.	Kamatbevételek		1 847 470	1 866 130	101,01
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 526 700	3 527 217	200
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	8 700 000	8 747 068	100,54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000	6 475 600	43,17
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000	11 000 000	6 155 600	55,96
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	320 000	102,6
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				##### ####
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				##### ####
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500 000	2 500 000	2 190 160	87,61
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	11 882	5,9
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 300 000	2 178 278	94,71
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 159 424 000	2 456 006 701	2 808 353 710	114,35
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	12 179 365	12 179 365	100,0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	12 179 365	12 179 365	100,0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		292 791 310	292 791 310	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				#####
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				#####
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		292 791 310	292 791 310	100,00
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	650 000 000	644 835 025	644 835 025	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 000 000	644 835 025	644 835 025	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		39 869 997	39 869 997	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 869 997	39 869 997	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				#####
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				#####
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	800 000 000	989 675 697	989 675 697	100,00
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 959 424 000	3 445 682 398	3 798 029 407	110,23

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 191 830 000	1 455 263 387	1 389 767 092	95,50
1.1.	Személyi juttatások	151 929 000	272 120 931	244 845 195	89,98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 835 000	29 508 394	27 875 204	94,47
1.3.	Dologi kiadások	295 703 042	385 059 839	349 122 205	90,67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 830 000	17 983 000	17 672 038	98,27
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	677 532 958	750 591 223	750 252 450	99,95
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 727 605	5 727 605	100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	167 128 958	167 128 958	167 128 958	
1.8.	- Elvonások és befizetések				#####
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				#####
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	307 824 000	345 264 660	344 925 887	99,90
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 580 000	232 470 000	232 470 000	100,00
1.18.	Tartalékok	25 000 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 152 000	743 821 886	192 821 139	25,92
2.1.	Beruházások	684 108 000	579 468 186	125 542 543	21,67
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	430 065 679	430 065 679	64 582 786	
2.3.	Felújítások	143 044 000	146 103 700	60 278 596	41,26
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 560 000	1 560 000	9 927 100	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	18 250 000	7 000 000	38,36
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				#####
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000		##
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 026 982 000	2 199 085 273	1 582 588 231	71,97

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	38 673 000	35 784 000	35 784 000	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	38 673 000	35 784 000	35 784 000	100,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				####
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				####
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		290 000 492	290 000 492	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				####
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		290 000 492	290 000 492	100,00
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		35 860 980	35 860 481	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 860 980	35 860 481	100,00
6.2.	Tulajdonosi kölcsön folyósítása				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				####
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				####
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	893 769 000	884 951 653	884 951 653	100,00
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	932 442 000	1 246 597 125	1 246 596 626	100,00
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	2 959 424 000	3 445 682 398	2 829 184 857	82,11
	Éves létszám (fő)	16	16	16	
	Közfoglalkoztatottak	24	91	91	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	874 576 754	1 022 791 005	1 022 791 005	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 073 150	222 073 150	222 073 150	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 363 550	258 958 849	258 958 849	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai	266 582 238	294 504 102	294 504 102	100,0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatai	110 244 965	97 266 441	97 266 441	100,0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 312 851	19 614 851	19 614 851	100,0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		89 669 472	89 669 472	100,0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		40 704 140	40 704 140	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 630 796	291 197 318	291 197 318	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 151 781	1 151 781	100,00
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	263 630 796	290 045 537	290 045 537	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 895 282	66 561 412	66 561 412	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#####
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				#####
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	211 116 450	225 669 767	583 928 545	258,75
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	583 266 640	664 685 436	682 169 022	102,63
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	120 000	440 100	440 100	100,00
4.3.	Iparüzési adó	573 266 640	659 365 336	675 593 653	102,46
4.4.	Talajterhelési adó	800 000	620 000	1 006 300	162,31
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Mezőőri járulék	4 200 000	4 260 000	4 259 528	99,99
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 880 000		869 441	#####

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 200 000	84 794 319	86 461 521	101,97
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	7 227 376	8 018 403	110,94
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	52 775 655	52 775 655	100,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek			249 636	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13 776 821	14 323 115	103,97
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 200 000		14 000	
5.8.	Kamatbevételek		1 847 467	1 866 127	101,01
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		467 000	467 517	100,11
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	8 700 000	8 747 068	100,54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	14 780 000	6 255 600	42,32
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 000 000	11 000 000	6 155 600	55,96
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	3 780 000	100 000	2,65
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				#####
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				#####
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				#####
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				#####
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				#####
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				#####
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				#####
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				#####
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				#####
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				#####
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 994 790 640	2 303 917 845	2 672 803 011	116,01
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	12 179 365	12 179 365	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	12 179 365	12 179 365	100,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		292 791 310	292 791 310	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		292 791 310	292 791 310	100,00
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	650 000 000	644 835 025	644 835 025	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 000 000	644 835 025	644 835 025	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		39 869 997	39 869 997	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 869 997	39 869 997	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	800 000 000	989 675 697	989 675 697	100,00
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 794 790 640	3 293 593 542	3 662 478 708	111,20

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 026 959 640	1 319 023 023	1 253 526 728	95,03
1.1.	Személyi juttatások	128 516 400	243 687 485	216 411 749	88,81
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 416 200	25 801 153	24 167 963	93,67
1.3.	Dologi kiadások	279 703 042	364 726 234	328 788 600	90,15
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 300 000	2 839 762	2 528 800	89,05
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	564 023 998	681 968 389	681 629 616	99,95
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 727 605	5 727 605	100,00
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	167 128 958	167 128 958	167 128 958	100,00
1.8.	- Elvonások és befizetések				####
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				####
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	303 524 040	345 264 660	344 925 887	99,90
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú kiadások	93 371 000	163 847 166	163 847 166	100,00
1.18.	Tartalékok	25 000 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	827 152 000	732 373 850	182 373 103	24,90
2.1.	Beruházások	684 108 000	577 814 930	123 889 287	21,44
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	430 065 679	430 065 679	64 582 786	15,02
2.3.	Felújítások	143 044 000	144 308 920	58 483 816	40,53
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 560 000	1 560 000	9 927 100	636,35
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		10 250 000		,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				####
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 854 111 640	2 051 396 873	1 435 899 831	70,00

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	38 673 000	35 784 000	35 784 000	100,00
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	38 673 000	35 784 000	35 784 000	100,00
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		290 000 492	290 000 492	100,00
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		290 000 492	290 000 492	100,00
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		35 860 980	35 860 481	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 860 980	35 860 481	100,00
6.2.	Tulajdonosi kölcsön folyósítása				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				####
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				####
6.5.					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	Intézményfinanszírozás	902 006 000	880 551 197	896 089 354	101,76
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	940 679 000	1 242 196 669	1 257 734 327	101,25
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	2 794 790 640	3 293 593 542	2 693 634 158	81,78
	Éves létszám (fő)	11	11	11	
	Közfoglalkoztatottak	24	91	91	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				##### ####
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				##### ####
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	156 733 360	135 273 016	119 044 699	88,00
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	156 733 360	135 273 016	119 044 699	88,00
4.4.	Talajterhelési adó				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03
megnevezés			

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesíté s %-a
A	B	C	D	E	F
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		8 695 840	8 695 840	100,00
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 772 624	2 772 624	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 212 729	2 212 729	100,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		650 784	650 784	100,00
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		3	3	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 059 700	3 059 700	100,00
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		220 000	220 000	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		220 000	220 000	100,00
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500 000	2 500 000	2 190 160	87,6
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000	11 882	5,9
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 300 000	2 178 278	94,7
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 633 360	152 088 856	135 550 699	89,13
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesíté s %-a
A	B	C	D	E	F
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				#####
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				#####
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				####
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				#####
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	164 633 360	152 088 856	135 550 699	89,13

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	164 870 360	136 240 364	136 240 364	100,00
1.1.	Személyi juttatások	23 412 600	28 433 446	28 433 446	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 418 800	3 707 241	3 707 241	100,00
1.3.	Dologi kiadások	16 000 000	20 333 605	20 333 605	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530 000	15 143 238	15 143 238	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 508 960	68 622 834	68 622 834	100,00
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 299 960			##### ####
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	109 209 000	68 622 834	68 622 834	100,0
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 000 000	11 448 036	10 448 036	91,26
2.1.	Beruházások		1 653 256	1 653 256	100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		1 794 780	1 794 780	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000	8 000 000	7 000 000	87,50
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				##### ####
2.12.	- Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	172 870 360	147 688 400	146 688 400	99,32

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés s %-a
A	B	C	D	E	F
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	Intézményfinanszírozás	-8 237 000	4 400 456	-11 137 701	-253,10
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	-8 237 000	4 400 456	-11 137 701	-253,10
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	164 633 360	152 088 856	135 550 699	89,13
	Éveslétszám (fő)	5	5	5	
	Közfoglalkoztatottak				

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				#####
4.1.	Értékesítési és forgalmi adó				#####
4.1.1.	- ebből helyi iparüzési adó				#####
4.2.	Gépjármű adó				####
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó				
4.3.1.	- ebből tartózkodás után fiz.idegenforg.adó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				##### ####
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	##### ####

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	Intézményfinanszírozás				#####
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)				#####
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	0	0	0	#####

Éves létszám (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	3 844 674	3 844 678	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				#####
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	3 670 661	3 670 661	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	174 013	174 013	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		20 616 357	18 344 326	88,98
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 616 357	18 344 326	89
2.4.	2.3-ból EU támogatás				#####
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			3 148	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 148	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	24 461 031	22 192 152	90,72
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	329 406 000	318 835 406	319 080 230	100,08
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			244 824	,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 406 000	318 835 406	318 835 406	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	332 406 000	343 296 437	341 272 382	99,41

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	332 406 000	340 702 437	338 838 602	99,45
1.1.	Személyi juttatások	253 202 000	257 705 442	256 938 399	99,70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 204 000	38 143 191	38 138 180	99,99
1.3.	Dologi kiadások	40 000 000	44 608 980	43 517 199	97,55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				,00
1.5.	Egyéb elvonások, befizetések telejsítése		244 824	244 824	100,00
1.6.	Egyéb működési célú kiadások				,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 594 000	2 433 780	93,82
2.1.	Beruházások		2 594 000	2 433 780	93,82
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	332 406 000	343 296 437	341 272 382	99,41
	Éves létszám (fő)	43	43	41	

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	3 844 674	3 844 678	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				####
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	3 670 661	3 670 661	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				####
1.5.	Ellátási díjak				####
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	174 013	174 013	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		20 616 357	18 344 326	88,98
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 616 357	18 344 326	88,98
2.4.	2.3-ból EU támogatás				####
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			3 148	####
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 148	####
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	24 461 031	22 192 152	90,72
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	329 406 000	318 835 406	319 080 230	100,08
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			244 824	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 406 000	318 835 406	318 835 406	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	332 406 000	343 296 437	341 272 382	99,41

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	332 406 000	340 702 437	338 838 602	99,45
1.1.	Személyi juttatások	253 202 000	257 705 442	256 938 399	99,70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 204 000	38 143 191	38 138 180	99,99
1.3.	Dologi kiadások	40 000 000	44 608 980	43 517 199	97,55
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése		244 824	244 824	100,00
1.6.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 594 000	2 433 780	93,82
2.1.	Beruházások		2 594 000	2 433 780	93,82
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	332 406 000	343 296 437	341 272 382	99,41
	Éves létszám (fő)	43	43	41	

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés % a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	

Éves létszám (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	993 000	993 000	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	993 000	993 000	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500 000	993 000	993 000	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 357 000	44 372 400	44 372 400	100,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 357 000	44 372 400	44 372 400	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 857 000	45 365 400	45 365 400	100,00

Kiadások

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 857 000	45 365 400	45 365 400	100,00
1.1.	Személyi juttatások	26 834 000	32 607 841	32 607 841	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 023 000	4 298 131	4 298 131	100,00
1.3.	Dologi kiadások	7 000 000	8 459 428	8 459 428	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				#####
2.1.	Beruházások				####
2.2.	Felújítások				#####
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				####
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 857 000	45 365 400	45 365 400	100,00
Éves létszám (fő)		4	4	4	

Költségvetési feladat megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	66 107 000	80 115 684	75 981 861	94,84
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				####
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 918 000	35 896 000	37 727 624	105,10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				####
1.5.	Ellátási díjak	19 348 000	27 452 684	22 772 275	82,95
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 841 000	16 767 000	15 481 961	92,34
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000			
1.8.	Kamatbevételek			1	,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 900 000	9 900 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 900 000	9 900 000	100,0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		9 900 000	9 900 000	100,0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				####
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				###
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	66 107 000	90 015 684	85 881 861	95,41
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	445 032 000	438 468 877	439 281 413	100,19
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			812 536	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	445 032 000	438 468 877	438 468 877	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	511 139 000	528 484 561	525 163 274	99,37

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	511 139 000	528 166 561	524 169 864	99,24

Költségvetési	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.1.	Személyi juttatások	315 917 000	309 156 000	306 892 221	204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 575 000	44 504 883	44 266 400	206
1.3.	Dologi kiadások	151 647 000	167 553 142	166 058 707	187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb elvonások, befizetések telejsítése		812 536	812 536	100
1.6.	Egyéb működési célú kiadások		6 140 000	6 140 000	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		318 000	162 938	51,24
2.1.	Beruházások		318 000	162 938	#### ###
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	511 139 000	528 484 561	524 332 802	99,21
	Éves létszám (fő)	73	73	71	

Költségvetési szerv megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 301 000	40 519 877	29 031 767	71,65
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 718 200	381 114	8,08
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				####
1.5.	Ellátási díjak	19 348 000	27 452 684	22 772 275	82,95
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 953 000	8 348 993	5 878 377	70,41
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 900 000	9 900 000	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 900 000	9 900 000	100,00
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		9 900 000	9 900 000	100,00
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				####
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				####
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 301 000	50 419 877	38 931 767	77,22
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	451 979 000	436 406 521	447 040 497	102,44
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			812 536	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	451 979 000	436 406 521	446 227 961	102,25
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	476 280 000	486 826 398	485 972 264	99,82

Költségvetési szerv megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	476 280 000	486 508 398	484 978 854	99,69
1.1.	Személyi juttatások	301 567 000	293 898 846	290 844 072	98,96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 329 000	42 421 225	42 040 461	99,10
1.3.	Dologi kiadások	133 384 000	143 235 791	145 141 785	101,33
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb elvonások, befizetések telejsítése		812 536	812 536	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások		6 140 000	6 140 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		318 000	162 938	51,24
2.1.	Beruházások		318 000	162 938	51,24
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	476 280 000	486 826 398	485 141 792	99,65
Éves létszám (fő)		68	68	67	

Költségvetési szerv megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	41 806 000	39 595 807	46 950 094	118,57
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				#####
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 918 000	31 177 800	37 346 510	119,79
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				#####
1.5.	Ellátási díjak				#####
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 888 000	8 418 007	9 603 584	114,08
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000			
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	41 806 000	39 595 807	46 950 094	118,57
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	-6 947 000	2 062 356	-7 759 084	-376,22
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-6 947 000	2 062 356	-7 759 084	-376,22
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 859 000	41 658 163	39 191 010	94,08

Költségvetési szerv megnevezése	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 859 000	41 658 163	39 191 010	94,08
1.1.	Személyi juttatások	14 350 000	15 257 154	16 048 149	105,18
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246 000	2 083 658	2 225 939	106,83
1.3.	Dologi kiadások	18 263 000	24 317 351	20 916 922	86,02
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				#####
2.1.	Beruházások				#####
2.2.	Felújítások				#####
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 859 000	41 658 163	39 191 010	94,08
Éves létszám (fő)		5	5	4	

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Költségvetés i szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	

Éves létszám (fő)				
-------------------	--	--	--	--

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	49	49
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000	16 214 000	14 404 185	88,84
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				#####
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 937 000	14 161 000	13 294 432	93,88
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				#####
1.5.	Ellátási díjak				#####
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000	2 053 000	1 109 752	54,06
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	#####
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				#####
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 608 630	11 720 000	100,96
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 608 630	11 720 000	100,96
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				#####
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				#####
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				#####
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				#####
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				#####
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#####
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 000 000	27 822 630	26 124 185	93,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 331 000	127 647 370	127 736 230	100,07
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			88 860	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 331 000	127 647 370	127 647 370	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 331 000	155 470 000	153 860 415	98,96

Költségvetés i szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	49	49
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 331 000	133 213 000	131 654 961	98,83
1.1.	Személyi juttatások	68 366 000	68 293 000	67 585 042	98,96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 363 000	9 043 000	9 042 583	100,00
1.3.	Dologi kiadások	51 602 000	51 553 140	50 703 476	98,35
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése		88 860	88 860	100,00
1.6.	Egyéb működési célú kiadások		4 235 000	4 235 000	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		22 257 000	22 205 454	99,77
2.1.	Beruházások		22 257 000	22 205 454	99,77
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	129 331 000	155 470 000	153 860 415	98,96
	Éves létszám (fő)	13	13	13	

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 010 000	14 673 000	6 524 675	44,47
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				####
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	12 620 000	5 621 616	44,55
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000	2 053 000	903 058	43,99
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	####
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				####
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		11 608 630	11 720 000	100,96
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 608 630	11 720 000	100,96
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				####
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				####
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				####
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				####
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				####
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				####
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 010 000	26 281 630	18 244 675	69,42
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 621 000	125 309 270	131 114 847	104,63
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			88 860	####
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 621 000	125 309 270	131 025 987	104,56
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 631 000	151 590 900	149 359 522	98,53

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 631 000	129 333 900	127 154 068	98,31
1.1.	Személyi juttatások	68 366 000	68 223 000	67 522 042	98,97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 363 000	9 033 900	9 035 212	100,01
1.3.	Dologi kiadások	47 902 000	47 753 140	46 272 954	96,90
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése		88 860	88 860	100,00
1.6.	Egyéb működési célú kiadások		4 235 000	4 235 000	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		22 257 000	22 205 454	99,77
2.1.	Beruházások		22 257 000	22 205 454	99,77
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 631 000	151 590 900	149 359 522	98,53

Éves létszám (fő)	13	13	13
-------------------	----	----	----

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi könyvtár	03	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 990 000	1 541 000	7 879 510	511,32
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 437 000	1 541 000	7 672 816	497,91
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	553 000		206 694	##### ####
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				##### ####
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				##### ####
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				##### ####
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 990 000	1 541 000	7 879 510	511,32
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	-1 290 000	2 338 100	-3 378 617	-144,50
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-1 290 000	2 338 100	-3 378 617	-144,50
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 700 000	3 879 100	4 500 893	116,03

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi könyvtár	03	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 700 000	3 879 100	4 500 893	116,03
1.1.	Személyi juttatások		70 000	63 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 100	7 371	
1.3.	Dologi kiadások	3 700 000	3 800 000	4 430 522	116,59
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	3 700 000	3 879 100	4 500 893	116,03

	Éves létszám (fő)	0	0	0	
--	--------------------------	----------	----------	----------	--

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Költségvetés i szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti e.i.	2022. évi módosított e.i.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	

Éves létszám (fő)					
-------------------	--	--	--	--	--