

Működési Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadás előirányzatainak teljesítése

71

Szá.	Környezeti funkció	Megnevezés	ÖSSZESEN										Kiadások														
			Környezeti funkció K1				Környezeti funkció K2				Környezeti funkció K3				Környezeti funkció K4				Környezeti funkció K5				Környezeti funkció K6				
			Eredeti előir.	Mod. el. R.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előir.	Mod. el. R.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előir.	Mod. el. R.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előir.	Mod. el. R.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előir.	Mod. el. R.	Teljesítés	Tel. %	Eredeti előir.	Mod. el. R.	Teljesítés	Tel. %	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1.	I.1.A.	Önkormányzat hivatali működéséhez	264 472 175	251 282 383	220 131 381	87,83%	31 089 662	192 997 104	179 951 342	167 344 544	92,99%	12 616 698	33 174 479	29 785 772	27 432 434	92,07%	2 263 338	28 296 693	41 485 889	29 378 303	61,20%	16 688 566	0	0	0	0	0
2.	011130-1	Önkormányzat és önkormányzat hivatalainak jogok és feladatainak biztosítása	222 827 893	212 156 847	183 612 763	82,50%	28 544 084	168 085 509	140 542 229	140 542 782	95,98%	9 001 444	29 742 384	25 449 129	23 390 570	91,91%	2 058 559	29 000 000	37 165 482	19 681 411	52,96%	17 484 081	0	0	0	0	0
3.	011220-1	Adó-, vám- és pénzügyi igazgatás	21 756 682	21 756 683	17 684 880	81,19%	4 091 703	19 101 570	19 101 570	15 245 149	79,81%	3 856 621	2 654 912	2 654 913	2 419 741	91,14%	235 172	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.	011330-1	Nem költségvetési támogatások, támogatások	6 164 432	6 174 729	6 164 589	99,85%	319 649	5 486 480	5 486 480	5 436 480	92,94%	460 000	768 000	800 240	748 440	92,96%	19 800	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5.	013210-1	Állapot fenntartás és társadalmi szolgáltatások	0	4 540 241	4 202 411	92,50%	0	4 119 030	0	0	0,00%	3 447 929	0	0	0	0,00%	602 733	0	489 370	420 411	85,91%	69 965	0	0	0	0	0
6.	018010-1	Országgyűlés, Ország. És európai parl. képvis. vá. képvis. test.	436 576	2 743 215	2 732 383	99,64%	9 832	363 425	1 990 796	100,00%	0	73 150	270 428	270 428	100,00%	0	512 081	502 249	98,08%	9 832	0	0	0	0	0	0	0
7.	013300-1	Műk. szerv. v. védelmi pénzügy-gazd.-i, üzemi-, egyéb szolg.	3 296 693	3 301 458	9 916 995	288,27%	-6 215 537	0	2 212	4 151 508	187,681,19%	-4 149 296	0	329	593 255	180,320,67%	-562 528	3 298 593	3 298 917	4 772 232	144,66%	-1 477 315	0	0	0	0	0
8.	I.1.B.	Teljesítményellátásához kapcsolódó feladatok	16 683 296	16 891 896	23 992 343	127,00%	-5 100 747	16 339 200	16 339 200	21 066 487	128,93%	-4 727 287	2 124 096	2 124 096	2 777 696	130,77%	463 560	200 000	428 300	148 290	34,62%	280 010	0	0	0	0	0
9.	060010-1	Zöldterület karbantartás	11 704 756	11 704 756	16 993 810	145,19%	-5 289 054	10 181 200	10 181 200	14 540 361	145,74%	-4 759 165	1 323 556	1 323 556	1 970 254	148,86%	-646 698	200 000	200 000	83 190	41,00%	116 810	0	0	0	0	0
11.	011330-1	Közművelődmény fenntartás és működtetése	0	228 303	161 169	28,52%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	228 303	69 100	28,52%	163 203	0	0	0	0	0	0
13.	045190-1	Közműk, helyi gazdaságfejlesztés, fenntartása	6 958 540	6 958 540	6 933 433	99,84%	25 107	6 158 000	6 158 000	6 126 081	99,481%	-31 909	800 540	800 540	807 342	100,95%	-6 802	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
15.	I.1.C.	Egyéb önkormányzati feladatok	75 239 692	77 779 583	59 735 188	78,80%	18 044 410	56 676 287	57 397 121	46 791 488	81,69%	10 516 823	7 483 425	7 960 716	6 587 640	82,75%	1 453 360	11 169 000	12 431 447	6 396 020	51,13%	6 076 427	0	0	0	0	0
22.	020010-1	Városüzemeltetés, közüzem-üzemeltetés	4 311 640	4 709 376	4 373 768	92,87%	335 610	3 781 606	4 133 906	3 836 968	92,82%	297 000	529 734	571 489	536 899	92,29%	38 610	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
25.	020010-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	4 311 640	4 709 376	4 373 768	92,87%	335 610	3 781 606	4 133 906	3 836 968	92,82%	297 000	529 734	571 489	536 899	92,29%	38 610	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
30.	020010-1	Teljesítményellátás, közüzem-üzemeltetés	59 067 015	60 476 569	43 929 617	72,84%	15 546 942	43 422 137	43 170 292	33 203 736	76,91%	9 956 556	5 644 879	6 096 433	4 712 588	77,30%	1 383 845	10 000 000	11 209 834	6 013 293	53,64%	5 196 541	0	0	0	0	0
38.	060020-1	Építési, város- és közüzem-üzemeltetés egyéb	59 067 015	60 476 569	43 929 617	72,84%	15 546 942	43 422 137	43 170 292	33 203 736	76,91%	9 956 556	5 644 879	6 096 433	4 712 588	77,30%	1 383 845	10 000 000	11 209 834	6 013 293	53,64%	5 196 541	0	0	0	0	0
39.	060020-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	11 861 037	12 893 634	11 451 776	96,77%	1 161 858	9 472 234	10 602 823	9 759 886	97,46%	252 067	1 288 814	1 338 193	1 023 831	79,08%	30 805	1 160 000	1 221 613	342 727	28,66%	878 886	0	0	0	0	0
41.	011330-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	5 675 162	5 829 337	5 327 684	93,58%	431 443	2 387 403	2 688 045	112 709	-300 645	307 762	307 762	347 122	112,76%	-36 360	1 000 000	1 104 175	342 727	30,22%	791 448	0	0	0	0	0	0
41.	011330-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	5 675 162	5 829 337	5 327 684	93,58%	431 443	2 387 403	2 688 045	112 709	-300 645	307 762	307 762	347 122	112,76%	-36 360	1 000 000	1 104 175	342 727	30,22%	791 448	0	0	0	0	0	0
49.	I.2.2.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	39 916 987	38 321 376	96,03%	1 595 281	0	19 417 746	19 129 746	98,52%	6 640 879	4 826 779	5 347 312	4 589 112	85,46%	37 440	0	17 803 186	16 543 335	92,92%	1 259 851	0	0	0	0	0
72.	II.2.	Egyéb önkormányzati feladatok	19 861 679	39 916 987	38 321 376	96,03%	1 595 281	3 805 822	19 417 746	19 129 746	98,52%	288 000	465 797	2 695 735	2 695 735	98,61%	37 440	19 800 000	17 803 186	16 543 335	92,92%	1 259 851	0	0	0	0	0
74.	010510-1	Közművelődmény fenntartás	19 861 679	39 916 987	38 321 376	96,03%	1 595 281	3 805 822	19 417 746	19 129 746	98,52%	288 000	465 797	2 695 735	2 695 735	98,61%	37 440	19 800 000	17 803 186	16 543 335	92,92%	1 259 851	0	0	0	0	0
78.	II.5.	Integrált önkormányzati feladatok támogatása	132 951 287	133 945 034	86 269 985	64,41%	47 681 239	60 169 280	56 446 982	41 745 621	73,95%	14 783 941	7 822 004	8 342 537	5 927 363	71,06%	2 415 174	65 000 000	69 053 935	38 536 921	59,81%	30 517 014	0	0	0	0	0
79.	060010-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	58 535 417	51 744 344	24 157 338	46,69%	27 587 608	23 045 190	18 248 808	10 395 644	56,97%	1 853 162	2 985 225	2 985 225	1 358 251	45,36%	1 636 974	32 500 000	30 500 913	12 403 443	40,67%	18 097 470	0	0	0	0	0
80.	060010-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	74 455 850	82 100 000	62 052 467	75,08%	20 047 623	37 129 071	38 199 739	31 349 877	82,07%	6 640 879	4 826 779	5 347 312	4 589 112	85,46%	37 440	778 200	38 583 022	26 133 478	67,79%	12 419 544	0	0	0	0	0
82.	II.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	95 760	100 474	4 714	4,91%	95 760	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	95 760	100 474	4 714	4,91%	95 760	0	0	0	0	0	0
83.	104037-1	Integrált önkormányzati feladatok támogatása	95 760	100 474	4 714	4,91%	95 760	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	95 760	100 474	4 714	4,91%	95 760	0	0	0	0	0	0
85.	IV.1.	Környezeti, közüzem-üzemeltetés és művelési feladatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
87.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	890 423 769	621 736 322	428 406 777	82,11%	93 329 545	329 887 656	329 463 971	296 087 868	89,86%	33 396 105	51 043 760	50 909 889	45 373 328	88,13%	6 615 812	119 682 353	141 283 211	86 966 083	61,55%	64 317 628	0	0	0	0	0	
112.	I.1.C.	Egyéb önkormányzati feladatok	1 200 000	3 491 701	2 861 393	74,08%	564 848	0	2 609 493	1 612 313	62,72%	347 180	0	144 888	167 717	74,26%	37 149	1 200 000	1 316 790	816 271	61,66%	620 519	0	0	0	0	0
113.	020010-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	600 000	2 791 161	912 308	32,68%	1 878 843	0	2 609 493	1 612 313	62,72%	1 097 187	0	144 888	0	0,00%	144 888	600 000	636 790	0	0,00%	636 790	0	0	0	0	0
118.	074030-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	500 000	1 878 843	0	0,00%	1 878 843	0	1 097 187	0	0,00%	1 097 187	0	144 888	0	0,00%	144 888	500 000	636 790	0	0,00%	636 790	0	0	0	0	0
118.	074031-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	0	912 308	912 308	100,00%	0	0	912 308	912 308	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
142.	020010-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	700 000	700 000	1 673 995	239,14%	-973 995	0	700 000	0	0,00%	-700 000	0	-700 000	0	0,00%	0	700 000	700 000	816 271	-1	-116 271	0	0	0	0	0
160.	060020-1	Helyi önkormányzatok közüzem-üzemeltetése	700 000	700 000	1 673 995	239,14%	-973 995	0	700 000	0	0,00%	-700 000	0	-700 000	0	0,00%	0	700 000	700 000	816 271	-1	-116 271	0	0	0	0	0
178.	II.2.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 543 588	6 706 165	6 010 807	89,87%	695 346	3 759 388	4 712 906	4 296 478	92,39%	316 429	486 200	620 736	97 916	21,26%	1 300 000	1 372 521	1 036 812	75,39%	337 709	0	0	0	0	0	0
182.	107050-1	Társadalmi szolgáltatások	5 543 588	6 706 165	6																						