

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2022. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat					0
	Teljesítés					0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	9 753 000	1 279 000	51 000		11 083 000
	Módosított előirányzat	9 753 000	1 279 000	51 000		11 083 000
	Teljesítés	7 207 536	564 389			7 771 925
045160	Közutak fenntartása					
	Eredeti előirányzat			2 794 000	300 000	3 094 000
	Módosított előirányzat			2 794 000	300 000	3 094 000
	Teljesítés			1 253 301		1 253 301
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			7 684 000		7 684 000
	Módosított előirányzat			7 684 000		7 684 000
	Teljesítés			1 753 768		1 753 768
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	60 933 000	8 642 000	17 282 000	500 000	87 357 000
	Módosított előirányzat	76 183 259	10 624 534	17 282 000	1 500 000	105 589 793
	Teljesítés	67 317 693	9 568 602	15 219 244	77 089	92 182 628
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	70 686 000	9 921 000	27 811 000	800 000	109 218 000
	Módosított előirányzat	85 936 259	11 903 534	27 811 000	1 800 000	127 450 793
	Teljesítés	74 525 229	10 132 991	18 226 313	77 089	102 961 622
	Teljesítés %-ban	86,72%	85,13%	65,54%	4,28%	80,79%

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Maradvány	
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat					0
	Módosított előirányzat	0				0
	Teljesítés					0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		108 737 000			108 737 000
	Módosított előirányzat		126 656 344		313 449	126 969 793
	Teljesítés		103 558 873		313 449	103 872 322
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	180 483				180 483
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	481 000	108 737 000	0	0	109 218 000
	Módosított előirányzat	481 000	126 656 344	0	313 449	127 450 793
	Teljesítés	180 483	103 558 873	0	313 449	104 052 805
	Teljesítés %-ban	37,52%	81,76%			81,64%

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2022 évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Osszesen
Kötelező feladatok						
045160	Közutak fenntartása					0
	Eredeti előirányzat			2 794 000	300 000	3 094 000
	Módosított előirányzat			2 794 000	300 000	3 094 000
	Teljesítés			1 253 301	0	1 253 301
066010	Zöldterület kezelés					
	Eredeti előirányzat			7 684 000		7 684 000
	Módosított előirányzat			7 684 000		7 684 000
	Teljesítés			1 753 768		1 753 768
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	60 933 000	8 642 000	17 282 000	500 000	87 357 000
	Módosított előirányzat	76 183 259	10 624 534	17 282 000	1 500 000	105 589 793
	Teljesítés	67 317 693	9 568 602	15 219 244	77 089	92 182 628
Önként vállalt feladat						
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat	0	0	0		0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Eredeti előirányzat	9 753 000	1 279 000	51 000		11 083 000
	Módosított előirányzat	9 753 000	1 279 000	51 000		11 083 000
	Teljesítés	7 207 536	564 389			7 771 925
Költségvetési kiadás összesen						
	Eredeti előirányzat	70 686 000	9 921 000	27 811 000	800 000	109 218 000
	Módosított előirányzat	85 936 259	11 903 534	27 811 000	1 800 000	127 450 793
	Teljesítés	74 525 229	10 132 991	18 226 313	77 089	102 961 622
	Teljesítés %-ban	86,72%	85,13%	65,54%	4,28%	80,79%
Finanszírozás						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Maradvány		
Önként vállalt feladat						
013350	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás					
	Eredeti előirányzat	0				0
	Módosított előirányzat	0				0
	Teljesítés					
Kötelező feladatok						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		108 737 000			108 737 000
	Módosított előirányzat		126 656 344	313 449		126 969 793
	Teljesítés		103 558 873	313 449		103 872 322
066020	Város és községgazd.					
	Eredeti előirányzat	481 000				481 000
	Módosított előirányzat	481 000				481 000
	Teljesítés	180 483				180 483
Költségvetési bevétel összesen						
	Eredeti előirányzat	481 000	108 737 000	0	0	109 218 000
	Módosított előirányzat	481 000	126 656 344	313 449	0	127 450 793

26.sz. melléklet

	Teljesítés	180 483	103 558 873	313 449	0	104 052 805
	Teljesítés %-ban	37,52%	81,76%			81,64%