

2022. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként

M e g n e v e z é s	2022. évi eredeti ei.	2023. 02. hó mód. ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei- hoz
B e v é t e l e k				
1. Önkormányzat bevételei	6 416 949 185	7 962 785 115	8 308 975 200	104,35%
Működési célú bevételek	4 295 224 074	5 058 411 495	5 592 587 248	110,56%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 472 710 954	1 902 629 462	1 902 629 462	100,00%
Közhatalmi bevételek	2 519 180 000	2 519 180 000	3 019 792 806	119,87%
Működési bevétel	303 333 120	636 602 033	668 896 066	105,07%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 268 914	0,00%
Felhalmozási célú bevételek	258 863 233	367 419 365	179 433 697	48,84%
Felhalmozási célú önk. támogatás	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevétel	194 163 233	213 663 233	25 428 233	11,90%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 700 000	153 756 132	154 005 464	100,16%
Finanszírozási bevételek	1 862 861 878	2 536 954 255	2 536 954 255	100,00%
2. Polgármesteri Hivatal bevételei	26 989 714	65 823 880	70 029 558	106,39%
Működési célú bevételek	26 989 714	54 309 559	58 495 237	107,71%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	27 319 845	27 319 845	100,00%
Intézményi működési bevétel	26 989 714	26 989 714	31 175 392	115,51%
Felhalmozási célú bevételek	0	0	20 000	0,00%
Finanszírozási bevételek	0	11 514 321	11 514 321	100,00%
3. Intézmények bevételei	148 658 200	231 977 239	266 637 487	114,94%
Működési célú bevételek	148 658 200	183 439 643	218 099 891	118,89%
Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről	89 575 000	101 963 770	129 324 570	126,83%
Intézményi működési bevétel	59 083 200	81 475 873	88 775 321	108,96%
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	0	48 537 596	48 537 596	100,00%
B e v é t e l e k összesen:	6 592 597 099	8 260 586 234	8 645 642 245	104,66%
K i a d á s o k				
1. Önkormányzat kiadásai	4 515 788 216	5 676 145 163	3 637 851 943	64,09%
Működési célú kiadások	2 592 746 992	3 054 442 154	2 045 705 173	66,97%
Személyi juttatások	89 942 417	119 253 143	104 683 115	87,78%
Munkaadókat terhelő járulékok	20 437 313	26 834 274	19 755 179	73,62%
Dologi kiadások	396 886 033	636 539 058	416 130 899	65,37%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 950 000	30 973 753	19 922 703	64,32%
Egyéb működési célú kiadások	2 059 531 229	2 240 841 926	1 485 213 277	66,28%
Felhalmozási célú kiadások	1 864 132 786	2 356 699 832	1 393 236 143	59,12%
Beruházások	1 843 025 386	1 960 101 827	1 154 562 662	58,90%
Felújítások	21 107 400	377 830 111	219 905 587	58,20%
Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 767 894	18 767 894	100,00%
Finanszírozási kiadások	58 908 438	265 003 177	198 910 627	75,06%
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai	559 980 372	604 363 538	549 774 131	90,97%
Működési célú kiadások	549 577 032	590 949 501	540 836 145	91,52%
Személyi juttatások	352 336 437	383 569 015	371 234 018	96,78%
Munkaadókat terhelő járulékok	55 984 811	58 499 832	54 929 944	93,90%
Dologi kiadások	141 255 784	148 880 654	114 672 183	77,02%
Felhalmozási célú kiadások	10 403 340	13 414 037	8 937 986	66,63%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
3. Intézmények kiadásai	1 516 828 511	1 980 077 533	1 854 136 245	93,64%
Működési célú kiadások	1 448 367 338	1 879 158 235	1 810 730 065	96,36%
Személyi juttatások	971 671 680	1 191 878 004	1 180 866 824	99,08%
Munkaadókat terhelő járulékok	133 994 769	174 541 270	170 115 299	97,46%
Dologi kiadások	342 700 889	512 738 961	459 747 942	89,67%
Felhalmozási kiadások	68 461 173	100 919 298	43 406 180	43,01%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k összesen:	6 592 597 099	8 260 586 234	6 041 762 319	73,14%