

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>646 505 434</b>	<b>741 309 930</b>	<b>758 411 421</b>	<b>102%</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>305 025 434</b>	<b>368 751 626</b>	<b>366 943 332</b>	<b>100%</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860	350 476 453	350 476 453	100%
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 498 574	18 275 173	16 466 879	90%
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>316 400 000</b>	<b>348 988 600</b>	<b>372 293 204</b>	<b>107%</b>
	B34. Vagyoni típusú adók	64 600 000	69 600 000	73 374 250	105%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	275 048 600	294 152 692	107%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	250 000 000	275 000 000	294 090 892	107%
	B354. Gépjárműadó	0	0	0	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	48 600	61 800	
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	4 340 000	4 766 262	110%
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>24 930 000</b>	<b>22 815 774</b>	<b>18 418 001</b>	<b>81%</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	14 775 000	12 989 873	88%
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 000 000	793 634	40%
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 600 000	2 154 106	2 154 106	100%
	B405. Ellátási díjak	0	85 594	88 709	
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	2 900 000	2 144 792	74%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	678 000	0	
	B408. Kamatbevételek	0	0	572	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
	B411. Egyéb működési bevételek	0	223 074	246 315	
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150 000</b>	<b>753 930</b>	<b>756 884</b>	<b>100%</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	753 930	756 884	100%

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>15 220 253</b>	<b>315 458 561</b>	<b>301 654 476</b>	<b>96%</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>14 220 253</b>	<b>313 314 143</b>	<b>299 862 058</b>	<b>96%</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 220 253	313 314 143	299 862 058	96%
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>694 418</b>	<b>342 418</b>	<b>49%</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	694 418	342 418	49%
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 450 000	1 450 000	
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>547 067 228</b>	<b>558 348 689</b>	<b>558 348 689</b>	<b>100%</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0%
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
	B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	8 832 945	11 216 738	11 216 738	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 415 038	17 312 706	17 312 706	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás				
	B817. Lektötött bankbetétek	0	0	0	
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>17 247 983</b>	<b>28 529 444</b>	<b>28 529 444</b>	<b>100%</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	529 819 245	529 819 245	529 819 245	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>529 819 245</b>	<b>529 819 245</b>	<b>529 819 245</b>	<b>100%</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 208 792 915</b>	<b>1 615 117 180</b>	<b>1 618 414 586</b>	<b>100%</b>

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>265 691 832</b>	<b>351 879 323</b>	<b>299 445 406</b>	<b>85%</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>35 314 826</b>	<b>43 055 225</b>	<b>38 748 839</b>	<b>90%</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 782 093	10 596 449	9 676 861	91%
	K12. Külső személyi juttatások	29 532 733	32 458 776	29 071 978	90%
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 545 830</b>	<b>5 728 818</b>	<b>5 254 698</b>	<b>92%</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>162 990 771</b>	<b>185 502 794</b>	<b>176 180 653</b>	<b>95%</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 840 000	2 646 996	2 537 216	
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 831 478	4 733 000	4 731 902	100%
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	110 147 300	129 734 597	121 532 594	94%
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	9 360 701	9 360 701	9 063 800	97%
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	37 811 292	39 027 500	38 315 141	98%
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 599 000</b>	<b>4 598 967</b>	<b>100%</b>
	K42. Családi támogatások	0	0	0	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	4 599 000	4 598 967	100%
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>58 340 405</b>	<b>112 993 486</b>	<b>74 662 249</b>	<b>66%</b>
	K502. Elvonások és befizetések	25 933 910	26 112 182	26 112 182	100%
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 435 395	14 369 967	14 369 967	100%
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	0	0	0	
	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 830 000	34 180 100	34 180 100	
	K513. Tartalékok	8 141 100	38 331 237	0	

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>569 385 228</b>	<b>869 400 643</b>	<b>95 215 875</b>	<b>11%</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>492 318 992</b>	<b>30 826 981</b>	<b>25 461 877</b>	<b>83%</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	120 000	4 080 800	833 850	20%
	K62. Ingatlanok beszerzése	388 961 411	17 344 000	17 343 342	100%
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	751 528	751 528	
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	5 311 653	3 195 083	
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	103 237 581	3 339 000	3 338 074	
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>76 066 236</b>	<b>93 529 281</b>	<b>65 153 998</b>	<b>70%</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	80 322 281	51 947 044	65%
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155	13 207 000	13 206 954	
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>745 044 381</b>	<b>4 600 000</b>	<b>1%</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>373 715 855</b>	<b>393 837 214</b>	<b>372 147 142</b>	<b>94%</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	8 415 038	15 396 507	15 396 507	100%
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	363 974 141	373 121 297	353 889 395	95%
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>372 389 179</b>	<b>388 517 804</b>	<b>369 285 902</b>	<b>95%</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 326 676	5 319 410	2 861 240	
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 326 676</b>	<b>5 319 410</b>	<b>2 861 240</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 208 792 915</b>	<b>1 615 117 180</b>	<b>766 808 423</b>	<b>47%</b>

Önkormányzat bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
<b>MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>646 505 434</b>	<b>741 309 930</b>	<b>758 411 421</b>	<b>102%</b>
<b>I. 091. Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>305 025 434</b>	<b>368 751 626</b>	<b>366 943 332</b>	<b>100%</b>
11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860	350 476 453	350 476 453	100%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 928 660	152 928 660	152 928 660	100%
1131. Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 197 922	62 639 957	62 639 957	100%
1132. Gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 273 751	2 769 890	2 769 890	100%
113. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	55 471 673	65 409 847	65 409 847	100%
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 683 921	14 647 847	14 647 847	100%
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	61 442 606	88 775 814	88 775 814	100%
116. Elszámolásból származó bevételek (Nem tervezhető!)	0	28 714 285	28 714 285	100%
16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	16 498 574	18 275 173	16 466 879	90%
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (nyári diák munka.....)		450 000	450 000	100%
- elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatási támogatás)	474 600	1 882 679	1 882 679	100%
- TB pénzügyi alapjai (iskolaeti. finanszírozás.....)	3 555 180	9 393 700	9 393 700	100%
- társulások és költségvetési szervek (RSD, ....)	4 660 500	4 660 500	4 660 500	100%
- KEHOP 2.2.2-15-2015 projekt működési része	1 808 294	1 808 294	0	0%
- Szoc. ágazati összevont pótlék	6 000 000	0	0	
- Bursá visszautalása	0	80 000	80 000	100%
- KBT-E-22-0144 kulturális ágazat bérfejlesztése	0	0	0	
- orvosi körzet NEAK finanszírozása	0	0	0	
<b>II. 093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>316 400 000</b>	<b>348 988 600</b>	<b>372 293 204</b>	<b>107%</b>
09341. Vagyon típusú adók	64 600 000	69 600 000	73 374 250	105%
- építményadó	43 000 000	47 000 000	50 901 191	108%
- magánszemélyek kommunális idője	18 000 000	19 000 000	19 593 199	103%
- telekadó	3 600 000	3 600 000	2 879 860	80%
0935. Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	275 048 600	294 152 692	107%
093511. Értékesítési és forgalmi adók	250 000 000	275 000 000	294 090 892	107%
- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	250 000 000	275 000 000	294 090 892	107%
- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
093541. Gépjárműadó	0	0	0	
- belföldi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része		0	0	
093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	48 600	61 800	127%
- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		48 600	61 800	127%
09361. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	4 340 000	4 766 262	110%
- eljárási illetékek				
- igazgatási szolgáltatási díjak				
- bírságok	700 000	1 340 000	1 801 980	134%
- egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	1 000 000	2 000 000	2 138 654	107%
- talajterhelési díj	100 000	1 000 000	825 628	83%
<b>III. 094. Működési bevételek</b>	<b>24 930 000</b>	<b>22 815 774</b>	<b>18 418 001</b>	<b>81%</b>





	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>265 691 832</b>	<b>351 879 323</b>	<b>299 445 406</b>	<b>85%</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>35 314 826</b>	<b>43 055 225</b>	<b>38 748 839</b>	<b>90%</b>
	1101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos)	4 308 009	9 354 548	9 354 548	100%
	1102. Normatív jutalom				
	1103. Céljuttatás, projektpremium				
	1104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				
	1105. Végkielégítés				
	1106. Jubileumi jutalom				
	1107. Béren kívüli juttatások (caféterea, cégtelefon)	74 800	107 706	107 706	
	1109. Közlekedési költségértécs				
	1110. Egyéb költségértécs	12 000	14 000	6 000	43%
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj stb.)	1 387 284	1 120 195	208 607	19%
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 782 093	10 596 449	9 676 861	91%
	121. Választott tisztviselők juttatásai (polgármegyei, képviselőbizottsági által)	25 716 173	25 716 173	22 481 913	87%
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (fotós, hírharang hon; RSD; díjazott, anyai gyermekfelügyelet)	3 316 560	4 112 603	4 112 603	100%
	123. Egyéb külső személyi juttatás (testvérvárosi kapcsolás, Szállítás, vendéglátás, színházak köszöntése)	500 000	2 630 000	2 477 462	94%
	K12. Külső személyi juttatások összesen	29 532 733	32 458 776	29 071 978	
	<b>II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 545 830</b>	<b>5 728 818</b>	<b>5 254 698</b>	<b>92%</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 545 830	5 205 130	4 731 010	91%
	- munkáltatói SZJA (15%)	0	523 688	523 688	100%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás	0			
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>162 990 771</b>	<b>185 502 794</b>	<b>176 180 653</b>	<b>95%</b>
	311. Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	0	0%
	- egység	0			
	- könyv, folyóirat ( menedzser Praxis, Jegyző folyóirat.)	50 000	50 000	0	0%
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 790 000	2 596 996	2 537 216	98%
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	0	29 039	29 039	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000	126 118	126 118	100%
	- nyomtatási festék, festékpapír	0	0	0	
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 150 000	1 345 743	1 345 743	100%
	- színházak köszöntése	130 000	0	0	
	- egyéb üzemeltetési anyag (gépjárműhöz, maszkok, önkormányzati ingatlanok karbantartási anyagai)	500 000	1 052 379	979 027	93%
	- munkaruha (közfoglalkoztatottak)		72 756	57 289	79%
	313. Árubeszerzés	0	0	0	
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 840 000	2 646 996	2 537 216	96%
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 631 478	4 521 000	4 520 709	100%
	- Internet szolgáltatás	200 000	172 348	172 057	100%
	- informatikai szoftverek (Ker-soft,Winszoc;Mikrovoks; Organ P, Mikrodat, e-napló)	2 101 952	1 937 400	3 205 681	165%
	- VPS szolgáltatás	144 000	75 800	75 800	100%
	- Opten cégár, jogtár előfizetés	192 686	203 431	203 431	100%
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, stb.)	866 000	1 972 681	704 400	36%
	- infrastruktúra fejlesztés	0	32 500	32 500	100%
	- Médiaszerver szolgáltatási díj	126 840	126 840	126 840	100%
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000	212 000	211 193	100%
	- telefon	200 000	212 000	211 193	100%
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 831 478	4 733 000	4 731 902	100%
	331. Közfizetési díjak	22 801 789	24 008 840	23 563 803	98%
	- villamosenergia (Távház, közvilágítás, rendszerhaszn. díj;sárga villók, jelzőlámpa, szökőkút, marestli, zenepavilon, Fő tér 8.)	22 006 949	23 064 000	23 110 405	100%
	- gázdíj	100 000	250 000	196 250	79%
	- víz- és csatornadíj (Távház, közterületek locsolómérő, szökőkút)	694 840	694 840	257 148	37%
	332. Vásárolt élelmiszer	100 000	243 000	242 680	100%
	333. Bérleti és lízingszolgáltatás (Budai Cs orvosi, Kócsányi V. fogorvosi rendelő, konténer, kosaras emelő)	1 200 000	2 586 000	2 446 500	95%
	334. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-, tüzelő rendszer, beléptető rendszer)	2 780 000	2 780 000	2 634 322	95%
	335. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások)	1 500 000	3 191 000	3 190 247	100%
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (főépítész,könyvvizsg.jogi; belső ell.;eti alkalmasság, pályázatfigyelés, közbeszerzés; PM BOLCSODEFEJLESZTES 2018, CSAPVIZGAZD, könyv.véd.prog.)	25 104 055	41 039 466	34 465 367	84%



	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	<b>337. Egyéb szolgáltatások</b>	56 661 456	55 886 291	54 989 675	98%
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg., őrsz. védelem;	860 000	860 000	720 000	84%
	- közterület, zöldterület tisztántartás (Zöld Korona Garden, Zöld Korona Garden egyszeri)	42 532 340	43 088 435	43 088 435	100%
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft.)	1 921 932	1 64 907	1 64 907	100%
	- biztosítási díjak (vagyon; szép;KGF;Casco)	747 184	747 184	888 842	119%
	- bank ktg	4 000 000	3 840 000	3 838 240	100%
	- egyéb szolgáltatás	2 000 000	4 525 307	3 408 211	75%
	- sikósságmentés	2 100 000	900 000	896 836	100%
	- szemét szállítás (temető, extra zöldhulladékgyűjtés)	1 500 000	1 500 000	1 723 746	115%
	- színygyógyítás (2021.évi kt határozat)	1 000 000	260 458	260 458	100%
	<b>K33. Szolgáltatási kiadások összesen</b>	110 147 300	129 734 597	121 532 594	94%
	<b>341. Kiküldetés</b>	200 000	200 000	48 525	24%
	342. Reklám- és propaganda (hírbarang, hírlevél, ünnepnaptár, grafikai munkák; Lakihegy Rádió;kistérségi naptár ,KEHOP Dunavarsányi szennyvíztiszt.; PM BOLCSODEFE/LESZTES 2018)	9 160 701	9 160 701	9 015 275	98%
	<b>K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen</b>	9 360 701	9 360 701	9 063 800	97%
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 754 292	32 391 000	32 081 095	99%
	352. Fizetendő ÁFA	4 325 000	1 903 000	1 903 000	100%
	353. Kamatkiadások		1 500	1 142	76%
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajándéki biztosíték, kés kamat)	4 732 000	4 732 000	4 329 904	92%
	- szerzői jogdíj, tagdíjak, cégadó	1 232 000	1 232 000	582 028	47%
	- hatósági díjak	500 000	500 000	585 115	117%
	- lelépési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
	- fel nem használt támogatás visszafizetése			160 085	
	- kerekítési különbözet			2 676	
	<b>K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</b>	37 811 292	39 027 500	38 315 141	
	<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 599 000</b>	<b>4 598 967</b>	<b>100%</b>
	42. Családi támogatások (kieg. Gyermekvéd.; Erzsébet út)		0	0	
	44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)				
	48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	4 599 000	4 598 967	100%
	- ebből települési támogatás	4 500 000	4 494 909	4 494 876	
	- ebből köztemetés		104 091	104 091	
	<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)</b>	<b>58 340 405</b>	<b>112 993 486</b>	<b>74 662 249</b>	<b>66%</b>
	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások		178 272	178 272	100%
	5022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	25 933 910	25 933 910	25 933 910	
	5023. Egyéb elszámolások, befizetések				
	<b>502. Elvonások és befizetések</b>	25 933 910	26 112 182	26 112 182	100%
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 435 395	14 369 967	14 369 967	100%
	- ebből: központi költségvetési szervek (BURSA HUNGARICA, védőnői jub. jut. támogatás visszafiz.)	540 000	2 116 700	2 116 700	100%
	- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Dunaharaszti orvosi ügyelet)	2 278 940	2 278 944	2 278 944	100%
	- ebből: társulások (RSD, DTÖSZ )	9 616 455	9 694 323	9 694 323	100%
	- ebből nemzeti önkormányzatok és társulásai		280 000	280 000	100%
	508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		0	0	
	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 830 000	34 180 100	34 180 100	100%
	- ebből egyházi jogi személyeknek		500 000	500 000	100%
	- ebből: nonprofit gazdasági társaságok (Haraszti Fraxinus orvosi ügyeleti ellátás)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
	- ebből: egyéb civil szervezetek	8 830 000	7 450 000	7 450 000	100%
	- ebből: egyéb vállalkozások (DPMV Zrt. Lakossági víz- csatorna támogatása)		23 230 100	23 230 100	100%
	513. Tartalékok	8 141 100	38 331 237	0	0%
	- általános tartalék	6 170 000	37 331 237	0	
	- céltartalék (2020. évi lemondott képviselői tiszteletdíjak)	1 871 100	0	0	
	- Környezetvédelmi alap céltartalék	100 000	1 000 000	0	

	Önkormányzat kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>					
<b>VI. K6. Beruházások</b>		<b>569 385 228</b>	<b>869 400 643</b>	<b>95 215 875</b>	<b>11%</b>
61. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ)		492 318 992	30 826 981	25 461 877	83%
62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás		120 000	4 080 800	833 850	20%
- ingatlan vásárlás		388 961 411	17 344 000	17 343 342	100%
- bőcsöde kiviteli terv módosítás		2 000 000	1 992 827	1 992 827	100%
- bőcsöde építése		3 450 000	3 450 000	3 450 000	100%
- Egyéb tervezés (Orvosi rendelő, Széchenyi 85. engedélyes tervek)		382 361 411	0	0	
- Művelődési Ház vázlaterv, eng. Terv		1 150 000	5 500 000	5 500 000	100%
- Műfives pálya munkái			3 900 000	3 900 000	100%
- Fűtő 82-kerítésépítés anyagköltsége			2 101 555	2 101 555	100%
63. Informatikai eszközök beszerzése			399 618	398 960	100%
64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			751 528	751 528	100%
- orvosi rendelő eszközbeszerzés		0	5 311 653	3 195 083	60%
- temető kerítés (anyagköltsége)			3 016 540	3 195 083	106%
65. Részeselek			2 295 113	0	0%
66. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás			0		
67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		103 237 581	3 339 000	3 338 074	100%
<b>VII. K7. Felújítások</b>		<b>76 066 236</b>	<b>93 529 281</b>	<b>65 153 998</b>	<b>70%</b>
71. Ingatlanok felújítása		65 941 081	80 322 281	51 947 044	65%
- Járdaépítés		31 138 575	31 138 575	31 138 575	100%
- felújítással kapcsolatos tervezési költségek (közvilágítás, Fűtő kiviteli terv módosítás)		6 362 000	19 673 200	18 324 400	
- szennyvíztelep felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015		28 440 506	28 440 506	0	
- szennyvíztelep felújítás				1 414 069	
- vízjogi létesítési tervek (Orgona-Róza, Ybl-Márton)			1 070 000	1 070 000	100%
72. Informatikai eszközök felújítása					
73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		10 125 155	13 207 000	13 206 954	100%
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>745 044 381</b>	<b>4 600 000</b>	<b>1%</b>
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV, egyház)			4 600 000	4 600 000	100%
513. Tartalékok (felhalmozási)		1 000 000	740 444 381	0	0%
- Vízügyi építési alap céltartalék		1 000 000	1 300 000	0	0%
- Művelődési Ház felújítási céltartalék (pályázati támogatás)		0	284 448 412	0	0%
- Bőcsöde pályázat céltartalék		0	454 695 969	0	0%
- céltartalék (2020. évi lemondott képviselői tiszteletdíjak)			0		
<b>K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>373 715 855</b>	<b>393 837 214</b>	<b>372 147 142</b>	<b>94%</b>
9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0	0	0	
9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0	
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2022. 00. havi finansz)		8 415 038	15 396 507	15 396 507	100%
915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési)		363 974 141	373 121 297	353 889 395	95%
<b>91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>		<b>372 389 179</b>	<b>388 517 804</b>	<b>369 285 902</b>	<b>95%</b>
9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0			
9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			0	0	
912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		0			
915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási)		1 326 676	5 319 410	2 861 240	54%
<b>91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>		<b>1 326 676</b>	<b>5 319 410</b>	<b>2 861 240</b>	
<b>KLADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 208 792 915</b>	<b>1 615 117 180</b>	<b>766 808 423</b>	<b>47%</b>