

	Polgármesteri Hivatal 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>12 521 000</b>	<b>20 394 398</b>	<b>20 931 766</b>	<b>103%</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>11 586 000</b>	<b>19 444 398</b>	<b>19 630 116</b>	<b>101%</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0%
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!	nem tervezhető!		
	09121. Elvonások és befizetések bevételei				
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 586 000	19 444 398	19 630 116	101%
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (2022. évi választás, népszámlálás, nyári diák munka,.....)		7 858 398	8 044 116	
	- TB pénzügyi alapjai (iskolaéü. finanszírozás,.....)				
	- elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatási támogatás)				
	- társulások és költségvetési szervek				
	- nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (NNÖ)	11 586 000	11 586 000	11 586 000	
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>935 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 301 650</b>	<b>137%</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	615 000	850 000	138%
	- lakbér	300 000	300 000	300 000	100%
	- fénymásolás	0	0	0	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	0	0		
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)	0	0		
	- házasságkötés díj	300 000	315 000	550 000	175%
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke (intézmények postaktsge, dolgozói telefonktsge)	200 000	200 000	261 800	131%
	094041. Tulajdonosi bevételek				
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	
	- óvodai intézményi étkeztetés				
	- iskolai intézményi étkeztetés				
	- szociális étkeztetés				
	- gondozási díj				
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások				
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	186 685	138%
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	0940821. Kamatbevételek			5	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	094101. Biztosító által fizetett kártérítés				
	094111. Egyéb működési bevételek	0	0	3 160	
	- fel nem használt cafeteria juttatás visszautalása	0			
	- kerekítési különbözet	0		3 160	
		0			
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>157 096 448</b>	<b>164 440 545</b>	<b>160 459 392</b>	<b>98%</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>119 508 514</b>	<b>126 046 210</b>	<b>125 777 502</b>	<b>100%</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek	111 285 764	104 117 229	104 117 229	100%
	0511021. Jutalom	0			
	0511013. Céljuttatás, projektpremium		7 371 006	7 371 006	100%
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	1 000 000	1 951 266	1 951 266	100%
	0511051. Végkielégítés	0	0	0	
	0511061. Jubileumi jutalom	1 650 000	0	0	
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	4 101 750	3 701 750	3 581 260	97%
	0511091. Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	337 716	84%
	0511101. Egyéb költségtérítés (tan szerz, bankszámla, szemüveg)	516 000	126 000	126 000	100%
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, házasságkötés)	405 000	4 876 482	4 876 482	100%
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	119 358 514	122 543 733	122 360 959	100%
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	50 000	2 070 783	2 070 783	100%
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000	1 431 694	1 345 760	94%
	0512. Külső személyi juttatások összesen	150 000	3 502 477	3 416 543	98%
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 732 069</b>	<b>17 666 200</b>	<b>16 635 001</b>	<b>94%</b>
	- szociális hozzájárulási adó (15,5%)	15 452 907	16 387 038	15 804 451	96%
	- munkáltatói SZJA (15%)	600 000	600 000	655 263	109%
	- munkáltatói táppénz hozzájárulás	679 163	679 163	175 287	26%
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>20 855 865</b>	<b>20 728 135</b>	<b>18 046 889</b>	<b>87%</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000	140 000	100 996	72%
	- gyógyszer		0		
	- könyv, folyóirat (kvi levelek)	150 000	140 000	100 996	72%
		0	0		
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 303 970	1 553 970	1 511 008	97%
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	0	0	0	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	700 000	700 000	942 679	135%
	- nyomtatási festék, festékpátron	100 000	150 000	138 041	92%
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0	0		
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	100 000	0	
	- egyéb üzemeltetési anyagok	1 403 970	603 970	430 288	
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 453 970	1 693 970	1 612 004	95%
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet; rendszergazda)	4 410 000	4 744 000	4 342 465	92%
	- internet szolgáltatás	1 300 000	1 000 000	856 543	86%
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 110 000	3 744 000	3 485 922	93%
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	2 000 000	1 500 000	1 275 968	85%
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 410 000	6 244 000	5 618 433	90%
	053311. Közüzeti díjak	2 700 000	3 617 653	2 974 090	82%
	- villamosenergia	1 200 000	2 100 000	1 897 735	90%
	- gázdíj	1 200 000	1 278 266	883 315	69%
	- víz- és csatornadíj	300 000	239 387	193 040	81%
	053321. Vásárolt élelmész	0	0	0	
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	660 000	716 000	660 636	92%
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénym szerviz)	500 000	809 000	770 234	95%
	053351. Közvetített szolgáltatás (intézmények postaktg, dolgozói telefonhasználat)	200 000	254 000	248 321	98%
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvos eu. Vizsg, eseti szabályzatok, GDPR)	820 000	820 000	468 000	57%
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 908 512	3 201 512	2 916 159	91%
	- kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)	760 324	760 324	483 024	64%
	- postaköltség	1 100 000	1 200 000	1 216 416	101%
	- irattárolás	700 000	700 000	698 705	100%
	- szemétszállítás,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	148 188	341 188	315 554	92%
	- bank ktg	200 000	200 000	202 460	101%
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 788 512	9 418 165	8 037 440	85%
	053411. Kiküldetés	50 000	50 000	40 040	80%
	053421. Reklám- és propaganda	150 000	0	0	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	200 000	50 000	40 040	80%

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 953 383	3 145 895	2 562 867	81%
	053521. Fizetendő ÁFA	0	76 000	76 000	100%
	053531. Kamatkiadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat, gázmérő hitelesítés)	50 000	100 105	100 105	100%
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 003 383	3 322 000	2 738 972	82%
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	055021. Elvonások és befizetések				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>635 000</b>	<b>632 460</b>	<b>632 460</b>	<b>100%</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>635 000</b>	<b>632 460</b>	<b>632 460</b>	<b>100%</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép 3 db, egyéb informatikai eszközök)	500 000	498 000	498 000	100%
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( bútor, szék)				
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	134 460	134 460	100%
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	05711. Ingatlanok felújítása				
	05721. Informatikai eszközök felújítása				
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0%
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0%
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	0591221 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 731 448</b>	<b>165 073 005</b>	<b>161 091 852</b>	<b>98%</b>



	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	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				
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>145 210 448</b>	<b>144 678 607</b>	<b>142 169 616</b>	<b>98%</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				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	270 929	270 929	100%
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	144 575 448	144 407 678	141 266 227	98%
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>144 575 448</b>	<b>144 678 607</b>	<b>141 537 156</b>	<b>98%</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				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	635 000	0	632 460	
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>632 460</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 731 448</b>	<b>165 073 005</b>	<b>163 101 382</b>	<b>99%</b>



	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2022.12.31. (Ft)	Teljesítés százalékban (%)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>635 000</b>	<b>632 460</b>	<b>632 460</b>	<b>100%</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>635 000</b>	<b>632 460</b>	<b>632 460</b>	<b>100%</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	500 000	498 000	498 000	100%
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	
	K65. Részesedések	0	0	0	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	134 460	134 460	100%
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</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	0%
	K9121. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</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	0%
	K9121. Forgatási célú belső értékpapír vásárlása				
	K91221 Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0%
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 731 448</b>	<b>165 073 005</b>	<b>161 091 852</b>	<b>98%</b>