

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2022 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2022 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	112 996 000	114 446 000	113 103 630	113 103 630		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 445 000	12 315 000	12 126 741	12 126 741		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 640 000	20 240 529	20 226 332	20 226 332		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 220 000	4 970 000	4 877 162	4 877 162		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 942 000	35 853 471	30 874 044	30 874 044		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 461 320	14 919 320	13 653 601	13 653 601		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	57 263 320	75 983 320	69 631 139	69 631 139	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0		
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0		
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0		
100	nem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	21 907 000	7 407 000	4 634 680	4 634 680		
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	21 907 000	7 407 000	4 634 680	4 634 680	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0		
130	Elvonások és befizetések (K502)	1 700 000	1 700 000	1 676 000	1 676 000		
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0		
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0		
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	5 859 871	5 719 871	2 862 462	2 862 462		
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (>=166) (K507)	0	0	0	0		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0		
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0		
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)	250 000	250 000	191 850	191 850		
193	Tartalékok (K512)	1 000 000	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	8 809 871	7 669 871	4 730 312	4 730 312	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	43 555 000	27 753 860	3 826 816	3 826 816		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	266 457	266 457	266 457		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	606 000	3 040 683	3 019 649	3 019 649		
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0		
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0		
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 923 000	8 723 000	1 920 487	1 920 487		
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	56 084 000	39 784 000	9 033 409	9 033 409	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	20 489 000	30 489 000	10 923 531	10 923 531		
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0		
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 531 000	8 231 000	2 949 352	2 949 352		
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	26 020 000	38 720 000	13 872 883	13 872 883	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0		
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0		
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0		
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (>=244) (K85)	0	0	0	0		

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2022 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2022 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0		
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0		
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0		
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	295 525 191	296 325 191	227 132 794	227 132 794	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K911)	0	0	0	0		
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 000 000	15 000 000	0	0		
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0		
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0		
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0		
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0		
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0	0		
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 803 813	2 803 813	2 803 813	2 803 813		
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	39 530 520	39 530 520	38 574 060	38 574 060		
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0		
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0		
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0		
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	42 334 333	42 334 333	41 377 873	41 377 873	0	0
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0		
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0		
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0	0		
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	0		
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0		
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	57 334 333	57 334 333	41 377 873	41 377 873	0	0
	Kiadási főösszeg	352 859 524	353 659 524	268 510 667	268 510 667	0	0