

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2022 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2022 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzatból államigazgatási feladat
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>67 253 707</b>	<b>76 314 679</b>	<b>66 694 831</b>	<b>66 694 831</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>6 931 719</b>	<b>8 204 245</b>	<b>8 087 643</b>	<b>8 087 643</b>		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 654 420	27 552 013	13 536 444	13 536 444		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	725 000	939 876	935 377	935 377		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 824 524	27 594 895	14 296 642	14 296 642		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 000	104 000	87 550	87 550		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 231 635	10 398 605	7 100 264	7 100 264		
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>35 469 579</b>	<b>66 589 389</b>	<b>35 956 277</b>	<b>35 956 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	11 395 000	11 395 000	5 559 710	5 559 710		
127	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>11 395 000</b>	<b>11 395 000</b>	<b>5 559 710</b>	<b>5 559 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0		
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	12 540	12 540	12 540		
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)	4 911 249	3 465 749	3 056 856	3 056 856		
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0		
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0		
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	1 445 500	1 445 500	1 445 500		
193	Tartalékok (K512)	2 000 000	3 725 670	0	0		
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>6 911 249</b>	<b>8 649 459</b>	<b>4 514 896</b>	<b>4 514 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	22 050 000	22 050 000	22 050 000		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 732	5 732	5 732		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 914 075	25 772 385	11 241 103	11 241 103		
200	Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0	0		
201	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0		
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	522 980	12 109 771	8 899 697	8 899 697		
203	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>5 437 055</b>	<b>59 937 888</b>	<b>42 196 532</b>	<b>42 196 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	94 134 879	72 084 879	2 510 000	2 510 000		
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)	25 103 867	19 150 367	677 700	677 700		
208	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>119 238 746</b>	<b>91 235 246</b>	<b>3 187 700</b>	<b>3 187 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	763 935	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 kívülre (>=244) (K85)	0	0	0	0		
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>763 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>252 637 055</b>	<b>323 089 841</b>	<b>166 197 589</b>	<b>166 197 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0		
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0		
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0		
08	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 725 670	1 725 670	1 725 670	1 725 670		
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0		
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>1 725 670</b>	<b>1 725 670</b>	<b>1 725 670</b>	<b>1 725 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0		
38	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>1 725 670</b>	<b>1 725 670</b>	<b>1 725 670</b>	<b>1 725 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadási főösszeg	254 362 725	324 815 511	167 923 259	167 923 259	0	0