

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 20212 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2022 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2022 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	59 495 355	60 883 269	60 319 311	60 319 311		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 973 609	6 404 185	6 404 185	6 404 185		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 525 051	7 682 945	7 682 945	7 682 945		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	737 000	820 793	820 793	820 793		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 157 314	32 606 787	15 507 559	15 507 559		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	31 830	31 830	31 830		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 421 027	5 521 060	5 436 975	5 436 975		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22 870 392	46 663 415	29 480 102	29 480 102	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)	9 713 000	9 713 000	5 645 490	5 645 490		
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	9 713 000	9 713 000	5 645 490	5 645 490	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0		
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	104 590	104 590	104 590		
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)	4 732 155	5 673 831	5 673 831	5 673 831		
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	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)	0	1 401 100	1 401 100	1 401 100		
193	Tartalékok (K512)	2 000 000	598 900	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	6 732 155	7 778 421	7 179 521	7 179 521	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	40 250 966	46 950 000	46 950 000	46 950 000		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	370 079	370 079	370 079		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	357 500	3 857 500	3 828 722	3 828 722		
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)	10 964 261	12 190 175	12 190 175	12 190 175		
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	51 572 727	63 367 754	63 338 976	63 338 976	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	127 713 971	116 027 736	101 067 060	101 067 060		
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)	34 482 772	34 373 980	27 031 606	27 031 606		
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	162 196 743	150 401 716	128 098 666	128 098 666	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		
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0		
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0		
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=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)	318 553 981	345 211 760	300 466 251	300 466 251	0	0
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+04+05) (K911)	0	0	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)	1 996 007	2 106 871	1 996 007	1 996 007		
22	Központi, irányító szervek 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	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	1 996 007	2 106 871	1 996 007	1 996 007	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)	1 996 007	2 106 871	1 996 007	1 996 007	0	0
	Kiadási főösszeg	320 549 988	347 318 631	302 462 258	302 462 258	0	0