

**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
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>401 452 555</b>	<b>402 517 829</b>	<b>400 191 539</b>	400 191 539	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 586 461	47 917 763	46 394 621	46 394 621	
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>47 586 704</b>	<b>99 936 793</b>	<b>97 682 041</b>	97 682 041	
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>2 885 000</b>	<b>2 470 151</b>	<b>1 753 018</b>	1 753 018	
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>93 195 456</b>	<b>180 688 223</b>	<b>169 677 300</b>	169 677 300	
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>880 000</b>	<b>2 716 656</b>	<b>1 985 405</b>	1 985 405	
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>25 858 132</b>	<b>89 089 679</b>	<b>47 601 076</b>	47 601 076	
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>170 405 292</b>	<b>374 901 502</b>	<b>318 698 840</b>	318 698 840	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)	39 900 000	39 900 000	27 742 031	27 742 031	
127	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>39 900 000</b>	<b>39 900 000</b>	<b>27 742 031</b>	27 742 031	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	9 201 400	3 631 905	2 351 285	2 351 285	
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	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	6 650 000	2 444 966	2 444 966	
193	Tartalékok (K512)	10 000 000	10 000 000	0	0	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>19 201 400</b>	<b>20 281 905</b>	<b>4 796 251</b>	4 796 251	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	970 347 963	909 871 229	34 352 179	34 352 179	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000	423 860	423 860	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 650 000	28 827 106	28 799 734	28 799 734	
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)	264 527 451	253 359 785	15 213 101	15 213 101	
203	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>1 244 525 414</b>	<b>1 192 558 120</b>	<b>78 788 874</b>	78 788 874	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	38 114 521	26 046 174	26 046 174	
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	2 362 208	2 362 205	2 362 205	
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 928 717	7 670 262	7 670 262	
208	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>51 405 446</b>	<b>36 078 641</b>	36 078 641	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0	
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0	
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=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
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>	0	0	0	0	0
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>1 923 071 122</b>	<b>2 129 482 565</b>	<b>912 690 797</b>	912 690 797	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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)</b>	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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	12 623 597	12 623 597	12 623 597	12 623 597	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	252 983 598	252 983 598	248 904 958	248 904 958	
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>265 607 195</b>	<b>265 607 195</b>	<b>261 528 555</b>	261 528 555	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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	
38	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>265 607 195</b>	<b>265 607 195</b>	<b>261 528 555</b>	261 528 555	0
	<b>Kiadási összeség</b>	<b>2 188 678 317</b>	<b>2 395 089 760</b>	<b>1 174 219 352</b>	1 174 219 352	



A 2022 évi előirányzatból államigazgatási feladat
0
0
0
0
0
0
0
0
0