

2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK

#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 761 883	208 474 070	208 474 070	208 474 070		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 000	345 800	345 800	345 800		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	24 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 650 105	2 650 105	2 650 105		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 305 883	211 493 975	211 493 975	211 493 975		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 850 047	20 052 655	20 052 655	20 052 655		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 100 000	4 701 651	4 701 651	4 701 651		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 135 200	366 146	366 146	366 146		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 085 247	25 120 452	25 120 452	25 120 452		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	229 391 130	236 614 427	236 614 427	236 614 427	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 311 513	19 030 394	19 030 394	19 030 394	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	18 235 464		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	704 914		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	90 016		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 300 000	5 483 605	5 483 605	5 483 605		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	34 757 269	34 757 269	34 757 269		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 000 000	40 240 874	40 240 874	40 240 874		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 698 867	1 698 867	1 698 867		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	182 000	152 282	152 282	152 282		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 582 000	1 851 149	1 851 149	1 851 149		
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	636 579	636 579	636 579		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	38 485	38 485	38 485		
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 023 622	1 759 778	1 759 778	1 759 778		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	7 482 620	7 482 620	7 482 620		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 700 000	3 947 199	3 947 199	3 947 199		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	3 314 336		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	24 319 510	24 319 510	24 319 510		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 330 000	15 072 588	15 072 588	15 072 588		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	3 909 821		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 753 622	53 256 759	53 256 759	53 256 759		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	284 600	284 600	284 600		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 224 024	2 224 024	2 224 024		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 508 624	2 508 624	2 508 624		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 098 378	23 337 609	23 337 609	23 337 609		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	33 019 000	33 019 000	33 019 000		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 410 000	9 137 954	9 137 954	9 137 954		
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	1 437		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 957 045	9 002 228	9 002 228	9 002 228		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 465 423	74 496 791	74 496 791	74 496 791		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 801 045	172 354 197	172 354 197	172 354 197	100%	100%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	10 000 000	7 844 349	7 844 349	7 844 349		
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	968 543		
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	2 542 500		
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	4 278 188		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 000 000	7 844 349	7 844 349	7 844 349	100%	100%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 544 352	3 689 989	3 689 989	3 689 989		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 544 352	3 689 989	3 689 989	3 689 989		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	15 382 080	12 214 553	12 214 553	12 214 553		
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	200 000		
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	13 766		
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	9 931 210		
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	2 069 577		
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	3 000 000		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	65 750 000	63 389 179	63 389 179	63 389 179		
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	57 439 179		
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	50 000		
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	5 900 000		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	84 676 432	82 293 721	82 293 721	82 293 721	100%	100%

191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 200 000	7 200 000	7 200 000		
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	183 000 000	193 693 971	126 231 172	126 231 172		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 360 000	15 924 710	15 924 710	15 924 710		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 930 648	27 600 350	7 510 350	7 510 350		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	239 290 648	244 419 031	156 866 232	156 866 232	64%	100%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	166 000 000	631 221 347	253 581 403	253 581 403		
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	45 347 904	258 133	258 133	258 133		
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	57 000 000	160 645 954	56 250 731	56 250 731		
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	268 347 904	792 125 434	310 090 267	310 090 267	39%	100%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	218 897	248 699	29 802	29 802		
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	29 802		
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	218 897	248 699	29 802	29 802	12%	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	949 037 569	1 554 930 252	985 123 389	985 123 389	63%	100%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	5 702 800	5 702 800	5 702 800	5 702 800	100%	100%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60 000 000	80 000 000	0	0		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	65 702 800	85 702 800	5 702 800	5 702 800	7%	100%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 926 581	17 745 749	17 745 749	17 745 749	100%	100%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	512 391 628	522 754 672	498 472 704	498 472 704	95%	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) (intézményfinanszírozás nélkül)	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) (intézményfinanszírozás nélkül)	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%	100%
KIADÁSOK		1 029 666 950	1 658 378 801	1 008 571 938	1 008 571 938	60,8%	100%