Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló																ezer Ft
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
2		***Polgármesteri Hivatal***														
			Eredeti előirányzat	**1 934 339**	**295 811**	**551 468**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**104 831**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**2 900 449**
			Módosított előirányzat	**2 200 731**	**330 289**	**581 805**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**40 949**	**21 032**	**0**	**0**	**0**	**3 175 806**
			Teljesítés	**2 152 875**	**321 126**	**487 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 490**	**2 155**	**0**	**0**	**0**	**3 004 459**
			Index (%)	**97,8**	**97,2**	**83,8**			**0,0**		**98,9**	**10,2**				**94,6**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	1 922 456	295 811	522 636	0	0	1 000	0	104 831	13 000	0	0	0	**2 859 734**
			Módosított előirányzat	2 004 142	306 278	552 973	0	0	1 000	0	40 949	21 032	0	0	0	**2 926 374**
			Teljesítés	1 971 389	299 078	458 981	0	0	0	0	40 490	2 155	0	0	0	**2 772 093**
			Index (%)	98,4	97,6	83,0			0,0		98,9	10,2				**94,7**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	0	0	28 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 832**
			Módosított előirányzat	15 103	1 963	28 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 898**
			Teljesítés	0	0	28 832	0		0	0	0	0	0	0	0	**28 832**
			Index (%)	0,0	0,0	100,0										**62,8**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	11 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 883**
			Módosított előirányzat	181 486	22 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**203 534**
			Teljesítés	181 486	22 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**203 534**
			Index (%)	100,0	100,0											**100,0**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	1 934 339	295 811	551 468	0	0	1 000	0	104 831	13 000	0	0	0	**2 900 449**
			Módosított előirányzat	2 200 731	330 289	581 805	0	0	1 000	0	40 949	21 032	0	0	0	**3 175 806**
			Teljesítés	2 152 875	321 126	487 813	0	0	0	0	40 490	2 155	0	0	0	**3 004 459**
			Index (%)	97,8	97,2	83,8			0,0		98,9	10,2				**94,6**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	1 922 456	295 811	522 636	0	0	1 000	0	104 831	13 000	0	0		**2 859 734**
			Módosított előirányzat	2 004 142	306 278	552 973	0	0	1 000	0	40 949	21 032				**2 926 374**
			Teljesítés	1 971 389	299 078	458 981					40 490	2 155				**2 772 093**
			Index (%)	98,4	97,6	83,0			0,0		98,9	10,2				**94,7**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	0	0	28 832	0	0	0	0	0	0	0	0		**28 832**
			Módosított előirányzat	15 103	1 963	28 832	0	0	0	0	0	0				**45 898**
			Teljesítés	0	0	28 832										**28 832**
			Index (%)	0,0	0,0	100,0										**62,8**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	11 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**11 883**
			Módosított előirányzat	181 486	22 048	0	0	0	0	0	0	0				**203 534**
			Teljesítés	181 486	22 048											**203 534**
			Index (%)	100,0	100,0											**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló																		ezer Ft
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK*	
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		2022. évi országgyűlési választások, népszavazás														
		Eredeti előirányzat		**24 300**	**3 200**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**
		Módosított előirányzat		**56 414**	**7 800**	**10 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 248**
		Teljesítés		**49 692**	**7 311**	**9 939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 942**
		Index (%)		**88,1**	**93,7**	**99,1**										**90,2**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		24 300	3 200	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 000**
		Módosított előirányzat		22 719	3 200	2 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 427**
		Teljesítés		15 997	2 711	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 121**
		Index (%)		70,4	84,7	96,2										**74,3**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		33 695	4 600	7 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**45 821**
		Teljesítés		33 695	4 600	7 526	0		0	0	0	0	0	0	0	**45 821**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0										**100,0**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		24 300	3 200	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 000**
		Módosított előirányzat		56 414	7 800	10 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 248**
		Teljesítés		49 692	7 311	9 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**66 942**
		Index (%)		88,1	93,7	99,1										**90,2**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		24 300	3 200	1 500										**29 000**
		Módosított előirányzat		22 719	3 200	2 508										**28 427**
		Teljesítés		15 997	2 711	2 413										**21 121**
		Index (%)		70,4	84,7	96,2										**74,3**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat		33 695	4 600	7 526										**45 821**
		Teljesítés		33 695	4 600	7 526										**45 821**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0										**100,0**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló																	ezer Ft
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK*		
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése															
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Népszámlálás															
		Eredeti előirányzat		**138 021**	**24 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 157**
		Módosított előirányzat		**140 106**	**20 201**	**1 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 157**
		Teljesítés		**83 409**	**285**	**1 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 544**
		Index (%)		**59,5**	**1,4**	**100,0**										**52,8**
		Önkormányzati támogatásból															
		Eredeti előirányzat		35 000	8 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43 825**
		Módosított előirányzat		37 085	4 890	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**43 825**
		Teljesítés		0	0	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 850**
		Index (%)		0,0	0,0	100,0										**4,2**
		Intézményi bevételből															
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából															
		Eredeti előirányzat		103 021	15 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118 332**
		Módosított előirányzat		103 021	15 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**118 332**
		Teljesítés		83 409	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**83 694**
		Index (%)		81,0	1,9											**70,7**
		Kötelező feladatok kiadásai															
		Eredeti előirányzat		138 021	24 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**162 157**
		Módosított előirányzat		140 106	20 201	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**162 157**
		Teljesítés		83 409	285	1 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**85 544**
		Index (%)		59,5	1,4	100,0										**52,8**
		Önkormányzati támogatásból															
		Eredeti előirányzat		35 000	8 825											**43 825**
		Módosított előirányzat		37 085	4 890	1 850										**43 825**
		Teljesítés		0	0	1 850										**1 850**
		Index (%)		0,0	0,0	100,0										**4,2**
		Intézményi bevételből															
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából															
		Eredeti előirányzat		103 021	15 311											**118 332**
		Módosított előirányzat		103 021	15 311											**118 332**
		Teljesítés		83 409	285											**83 694**
		Index (%)		81,0	1,9											**70,7**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.														
		Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 254**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**51 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 754**
		Teljesítés		**0**	**0**	**42 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 721**
		Index (%)				**83,1**					**51,5**					**67,2**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	78 254	0	0	0	0	**78 254**
		Módosított előirányzat		0	0	51 503	0	0	0	0	52 251	0	0	0	0	**103 754**
		Teljesítés		0	0	42 788	0	0	0	0	26 933	0	0	0	0	**69 721**
		Index (%)				83,1					51,5					**67,2**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
		Index (%)														
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	78 254	0	0	0	0	**78 254**
		Módosított előirányzat		0	0	51 503	0	0	0	0	52 251	0	0	0	0	**103 754**
		Teljesítés		0	0	42 788	0	0	0	0	26 933	0	0	0	0	**69 721**
		Index (%)				83,1					51,5					**67,2**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat									78 254					**78 254**
		Módosított előirányzat				51 503					52 251					**103 754**
		Teljesítés				42 788					26 933					**69 721**
		Index (%)				83,1					51,5					**67,2**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		2022. évi időközi önkormányzati választás														
			Eredeti előirányzat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Módosított előirányzat	**2 262**	**272**	**133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667**
			Teljesítés	**2 262**	**272**	**133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 667**
			Index (%)	100,0	100,0	**100,0**										**100,0**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	527	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**573**
			Teljesítés	527	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**573**
			Index (%)	100,0	100,0											**100,0**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	1 735	226	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 094**
			Teljesítés	1 735	226	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 094**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0										
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
			Index (%)													
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	2 262	272	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 667**
			Teljesítés	2 262	272	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 667**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0										**100,0**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat	527	46											**573**
			Teljesítés	527	46											**573**
			Index (%)	100,0	100,0											**100,0**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat	1 735	226	133										**2 094**
			Teljesítés	1 735	226	133										**2 094**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0										**100,0**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló																ezer Ft
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
3		***Nev.és Kult. Int. Gazdasági Szolgálata***														
	1	***Óvodák Igazgatósága***														
		Eredeti előirányzat		**3 059 044**	**474 179**	**38 092**	**0**	**435 663**	**0**	**0**	**15 308**	**800**	**0**	**0**	**0**	**4 023 086**
		Módosított előirányzat		**3 050 568**	**478 405**	**39 018**	**0**	**435 663**	**0**	**0**	**38 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 042 292**
		Teljesítés		**2 849 674**	**432 821**	**32 711**	**0**	**435 335**	**0**	**0**	**34 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 785 468**
		Index (%)		**93,4**	**90,5**	**83,8**		**99,9**			**90,4**					**93,6**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		3 059 044	474 179	35 420	0	435 183	0	0	15 308	200	0	0	0	**4 019 334**
		Módosított előirányzat		3 050 565	473 298	35 522	0	435 183	0	0	36 889	0	0	0	0	**4 031 457**
		Teljesítés		2 849 674	431 683	31 463	0	435 183	0	0	34 018	0	0	0	0	**3 782 021**
		Index (%)		93,4	91,2	88,6		100,0			92,2					**93,8**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		0	0	2 080	0	480	0	0	0	600	0	0	0	**3 160**
		Módosított előirányzat		0	0	3 334	0	480	0	0	1 225	0	0	0	0	**5 039**
		Teljesítés		0	0	1 150	0	152	0	0	385	0	0	0	0	**1 687**
		Index (%)				34,5		31,7			31,4					**33,5**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		0	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**592**
		Módosított előirányzat		3	5 107	162	0	0	0	0	524	0	0	0	0	**5 796**
		Teljesítés		0	1 138	98	0	0	0	0	524	0	0	0	0	**1 760**
		Index (%)		0,0	22,3	60,5					100,0					**30,4**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		3 059 044	474 179	35 420	0	435 183	0	0	15 308	200	0	0	0	**4 019 334**
		Módosított előirányzat		3 050 565	473 298	31 989	0	435 183	0	0	34 389	0	0	0	0	**4 025 424**
		Teljesítés		2 849 674	431 683	29 309	0	435 183	0	0	32 215	0	0	0	0	**3 778 064**
		Index (%)		93,4	91,2	91,6		100,0			93,7					**93,9**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		3 059 044	474 179	35 420		435 183			15 308	200				**4 019 334**
		Módosított előirányzat		3 050 565	473 298	31 989		435 183			34 389	0				**4 025 424**
		Teljesítés		2 849 674	431 683	29 309		435 183			32 215	0				**3 778 064**
		Index (%)		93,4	91,2	91,6		100,0			93,7					**93,9**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat														**0**
		Módosított előirányzat														**0**
		Teljesítés														**0**
		Index (%)														

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	2 672	0	480	0	0	0	600	0	0	0	**3 752**
			Módosított előirányzat	3	5 107	7 029	0	480	0	0	4 249	0	0	0	0	**16 868**
			Teljesítés	0	1 138	3 402	0	152	0	0	2 712	0	0	0	0	**7 404**
			Index (%)	0,0	22,3	48,4		31,7			63,8					**43,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat			0					0					**0**
			Módosított előirányzat			3 533					2 500					**6 033**
			Teljesítés			2 154					1 803					**3 957**
			Index (%)			61,0					72,1					
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat			2 080		480			0	600				**3 160**
			Módosított előirányzat			3 334		480			1 225	0				**5 039**
			Teljesítés			1 150		152			385	0				**1 687**
			Index (%)			34,5		31,7			31,4					**33,5**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	0	0	592					0					**592**
			Módosított előirányzat	3	5 107	162					524					**5 796**
			Teljesítés	0	1 138	98					524					**1 760**
			Index (%)	0,0	22,3	60,5					100,0					
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
	8	***Nev. És Kult. Int. Gazdasági Szolgálata***														
			Eredeti előirányzat	**332 847**	**51 724**	**2 825 083**	**0**	**178 203**	**0**	**0**	**69 361**	**172 561**	**0**	**0**	**0**	**3 629 779**
			Módosított előirányzat	**365 974**	**56 061**	**2 931 645**	**0**	**193 603**	**0**	**0**	**103 115**	**151 352**	**0**	**0**	**0**	**3 801 750**
			Teljesítés	**354 613**	**54 942**	**2 586 884**	**0**	**185 082**	**0**	**0**	**101 496**	**145 080**	**0**	**0**	**760 000**	**4 188 097**
			Index (%)	**96,9**	**98,0**	**88,2**		**95,6**			**98,4**	**95,9**				**110,2**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	326 378	50 784	1 323 032	0	0	0	0	60 966	142 600	0	0	0	**1 903 760**
			Módosított előirányzat	359 728	55 185	1 451 219	0	0	0	0	86 441	79 170	0	0	0	**2 031 743**
			Teljesítés	348 367	54 066	1 306 031	0	0	0	0	84 822	79 170	0	0	0	**1 872 456**
			Index (%)	96,8	98,0	90,0					98,1	100,0				**92,2**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	6 469	940	1 395 616	0	40 616	0	0	310	0	0	0	0	**1 443 951**
			Módosított előirányzat	6 246	876	1 423 908	0	44 248	0	0	906	0	0	0	0	**1 476 184**
			Teljesítés	6 246	876	1 224 335	0	35 727	0	0	906	0	0	0	760 000	**2 028 090**
			Index (%)	100,0	100,0	86,0		80,7			100,0					**137,4**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	0	0	106 435	0	137 587	0	0	8 085	29 961	0	0	0	**282 068**
			Módosított előirányzat	0	0	56 518	0	149 355	0	0	15 768	72 182	0	0	0	**293 823**
			Teljesítés	0	0	56 518	0	149 355	0	0	15 768	65 910	0	0	0	**287 551**
			Index (%)			100,0		100,0			100,0	91,3				**97,9**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	332 847	51 624	2 801 000	0	178 203	0	0	69 051	172 561	0	0	0	**3 605 286**
			Módosított előirányzat	365 974	56 012	2 902 253	0	193 603	0	0	102 409	151 352	0	0	0	**3 771 603**
			Teljesítés	354 613	54 893	2 558 344	0	185 082	0	0	100 790	145 080	0	0	760 000	**4 158 802**
			Index (%)	96,9	98,0	88,2		95,6			98,4	95,9				**110,3**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	326 378	50 784	1 323 032					60 966	142 600				**1 903 760**
			Módosított előirányzat	359 728	55 185	1 451 219					86 441	79 170				**2 031 743**
			Teljesítés	348 367	54 066	1 306 031					84 822	79 170				**1 872 456**
			Index (%)	96,8	98,0	90,0					98,1	100,0				**92,2**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	6 469	840	1 371 533		40 616			0					**1 419 458**
			Módosított előirányzat	6 246	827	1 394 516		44 248			200					**1 446 037**
			Teljesítés	6 246	827	1 195 795		35 727			200				760 000	**1 998 795**
			Index (%)	100,0	100,0	85,7		80,7			100,0					**138,2**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	0	0	106 435		137 587			8 085	29 961				**282 068**
			Módosított előirányzat			56 518		149 355			15 768	72 182				**293 823**
			Teljesítés	0	0	56 518		149 355			15 768	65 910				**287 551**
			Index (%)			100,0		100,0			100,0	91,3				**97,9**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	100	24 083	0	0	0	0	310	0	0	0	0	**24 493**
			Módosított előirányzat	0	49	29 392	0	0	0	0	706	0	0	0	0	**30 147**
			Teljesítés	0	49	28 540	0	0	0	0	706	0	0	0	0	**29 295**
			Index (%)		100,0	97,1					100,0					**97,2**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat		100	24 083					310					**24 493**
			Módosított előirányzat		49	29 392					706					**30 147**
			Teljesítés		49	28 540					706					**29 295**
			Index (%)		100,0	97,1					100,0					**97,2**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		NGSZ intézmények összesen														
			Eredeti előirányzat	**3 391 891**	**525 903**	**2 863 175**	**0**	**613 866**	**0**	**0**	**84 669**	**173 361**	**0**	***0***	***0***	**7 652 865**
			Módosított előirányzat	**3 416 542**	**534 466**	**2 970 663**	**0**	**629 266**	**0**	**0**	**141 753**	**151 352**	**0**	***0***	***0***	**7 844 042**
			Teljesítés	**3 204 287**	**487 763**	**2 619 595**	**0**	**620 417**	**0**	**0**	**136 423**	**145 080**	**0**	***0***	***760 000***	**7 973 565**
			Index (%)	**93,8**	**91,3**	**88,2**		**98,6**			**96,2**	**95,9**				**101,7**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	*3 385 422*	*524 963*	*1 358 452*	*0*	*435 183*	*0*	*0*	*76 274*	*142 800*	*0*	*0*	*0*	**5 923 094**
			Módosított előirányzat	*3 410 293*	*528 483*	*1 486 741*	*0*	*435 183*	*0*	*0*	*123 330*	*79 170*	*0*	*0*	*0*	**6 063 200**
			Teljesítés	*3 198 041*	*485 749*	*1 337 494*	*0*	*435 183*	*0*	*0*	*118 840*	*79 170*	*0*	*0*	*0*	**5 654 477**
			Index (%)	93,8	91,9	90,0		100,0			96,4	100,00				**93,3**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	*6 469*	*940*	*1 397 696*	*0*	*41 096*	*0*	*0*	*310*	*600*	*0*	*0*	*0*	**1 447 111**
			Módosított előirányzat	*6 246*	*876*	*1 427 242*	*0*	*44 728*	*0*	*0*	*2 131*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 481 223**
			Teljesítés	*6 246*	*876*	*1 225 485*	*0*	*35 879*	*0*	*0*	*1 291*	*0*	*0*	*0*	*760 000*	**2 029 777**
			Index (%)	100,0	100,0	85,9		80,2			60,6					**137,0**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	*0*	*0*	*107 027*	*0*	*137 587*	*0*	*0*	*8 085*	*29 961*	*0*	*0*	*0*	**282 660**
			Módosított előirányzat	*3*	*5 107*	*56 680*	*0*	*149 355*	*0*	*0*	*16 292*	*72 182*	*0*	*0*	*0*	**299 619**
			Teljesítés	*0*	*1 138*	*56 616*	*0*	*149 355*	*0*	*0*	*16 292*	*65 910*	*0*	*0*	*0*	**289 311**
			Index (%)	0,0	22,3	99,9		100,0			100,0	91,3				**96,6**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	3 391 891	525 803	2 836 420	0	613 386	0	0	84 359	172 761	0	0	0	**7 624 620**
			Módosított előirányzat	3 416 539	529 310	2 934 242	0	628 786	0	0	136 798	151 352	0	0	0	**7 797 027**
			Teljesítés	3 204 287	486 576	2 587 653	0	620 265	0	0	133 005	145 080	0	0	760 000	**7 936 866**
			Index (%)	93,8	91,9	88,2		98,6			97,2	95,9				**101,8**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	3 385 422	524 963	1 358 452	0	435 183	0	0	76 274	142 800	0	0	0	**5 923 094**
			Módosított előirányzat	3 410 293	528 483	1 483 208	0	435 183	0	0	120 830	79 170	0	0	0	**6 057 167**
			Teljesítés	3 198 041	485 749	1 335 340	0	435 183	0	0	117 037	79 170	0	0	0	**5 650 520**
			Index (%)	93,8	91,9	90,0		100,0			96,9	100,0				**93,3**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	6 469	840	1 371 533	0	40 616	0	0	0	0	0	0	0	**1 419 458**
			Módosított előirányzat	6 246	827	1 394 516	0	44 248	0	0	200	0	0	0	0	**1 446 037**
			Teljesítés	6 246	827	1 195 795	0	35 727	0	0	200	0	0	0	760 000	**1 998 795**
			Index (%)	100,0	100,0	85,7		80,7			100,0					**138,2**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	0	0	106 435	0	137 587	0	0	8 085	29 961	0	0	0	**282 068**
			Módosított előirányzat	0	0	56 518	0	149 355	0	0	15 768	72 182	0	0	0	**293 823**
			Teljesítés	0	0	56 518	0	149 355	0	0	15 768	65 910	0	0	0	**287 551**
			Index (%)			100,0		100,0			100,0	91,3				**97,9**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	100	26 755	0	480	0	0	310	600	0	0	0	**28 245**
			Módosított előirányzat	3	5 156	36 421	0	480	0	0	4 955	0	0	0	0	**47 015**
			Teljesítés	0	1 187	31 942	0	152	0	0	3 418	0	0	0	0	**36 699**
			Index (%)	0,0	23,0	87,7		31,7			69,0					**78,1**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	3 533	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	**6 033**
			Teljesítés	0	0	2 154	0	0	0	0	1 803	0	0	0	0	**3 957**
			Index (%)			61,0					72,1					**65,6**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	0	100	26 163	0	480	0	0	310	600	0	0	0	**27 653**
			Módosított előirányzat	0	49	32 726	0	480	0	0	1 931	0	0	0	0	**35 186**
			Teljesítés	0	49	29 690	0	152	0	0	1 091	0	0	0	0	**30 982**
			Index (%)		100,0	90,7		31,7			56,5					**88,1**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	0	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**592**
			Módosított előirányzat	3	5 107	162	0	0	0	0	524	0	0	0	0	**5 796**
			Teljesítés	0	1 138	98	0	0	0	0	524	0	0	0	0	**1 760**
			Index (%)	0,0	22,3	60,5					100,0					**30,4**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Szociális intézmények														
4		***SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja***														
		Eredeti előirányzat		**1 886 190**	**264 264**	**337 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 494 365**
		Módosított előirányzat		**2 042 733**	**285 250**	**405 266**	**0**	**6 005**	**0**	**0**	**14 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 753 684**
		Teljesítés		**1 905 835**	**272 756**	**341 688**	**0**	**6 005**	**0**	**0**	**9 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 535 857**
		Index (%)		**93,3**	**95,6**	**84,3**		**100,0**			**66,3**					**92,1**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		1 795 643	259 900	232 910	0	0	0	0	5 931	0	0	0	0	**2 294 384**
		Módosított előirányzat		1 926 936	277 517	290 559	0	0	0	0	8 454	0	0	0	0	**2 503 466**
		Teljesítés		1 838 269	266 276	244 622	0	0	0	0	5 589	0	0	0	0	**2 354 756**
		Index (%)		95,4	95,9	84,2					66,1					**94,1**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		59 730	3 908	97 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**161 309**
		Módosított előirányzat		86 292	5 320	106 988	0	0	0	0	5 569	0	0	0	0	**204 169**
		Teljesítés		38 060	4 067	89 349	0	0	0	0	3 578	0	0	0	0	**135 054**
		Index (%)		44,1	76,4	83,5					64,2					**66,1**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		30 817	456	7 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**38 672**
		Módosított előirányzat		29 505	2 413	7 719	0	6 005	0	0	407	0	0	0	0	**46 049**
		Teljesítés		29 506	2 413	7 717	0	6 005	0	0	406	0	0	0	0	**46 047**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0		100,0			99,8					**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		1 805 750	262 478	327 551	0	0	0	0	5 931	0	0	0	0	**2 401 710**
		Módosított előirányzat		1 936 450	282 076	389 329	0	6 005	0	0	7 780	0	0	0	0	**2 621 640**
		Teljesítés		1 847 779	270 832	334 549	0	6 005	0	0	4 935	0	0	0	0	**2 464 100**
		Index (%)		95,4	96,0	85,9		100,0			63,4					**94,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		1 795 643	259 900	232 910					5 931					**2 294 384**
		Módosított előirányzat		1 926 936	277 517	289 511					7 756					**2 501 720**
		Teljesítés		1 838 269	266 276	243 605					4 911					**2 353 061**
		Index (%)		95,4	95,9	84,1					63,3					**94,1**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		9 512	2 576	88 295					0					**100 383**
		Módosított előirányzat		9 512	2 600	93 434					24					**105 570**
		Teljesítés		9 508	2 597	84 560					24					**96 689**
		Index (%)		100,0	99,9	90,5					100,0					**91,6**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		595	2	6 346		0								**6 943**
		Módosított előirányzat		2	1 959	6 384		6 005								**14 350**
		Teljesítés		2	1 959	6 384		6 005								**14 350**
		Index (%)		100,0	100,0	100,0		100,0								**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím														ezer Ft
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*		
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	80 440	1 786	10 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**92 655**
			Módosított előirányzat	106 283	3 174	15 937	0	0	0	0	6 650	0	0	0	0	**132 044**
			Teljesítés	58 056	1 924	7 139	0	0	0	0	4 638	0	0	0	0	**71 757**
			Index (%)	54,6	60,6	44,8					69,7					**54,3**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat			0					0					**0**
			Módosított előirányzat			1 048					698					**1 746**
			Teljesítés			1 017					678					**1 695**
			Index (%)			97,0					97,1					**97,1**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	50 218	1 332	9 376					0					**60 926**
			Módosított előirányzat	76 780	2 720	13 554					5 545					**98 599**
			Teljesítés	28 552	1 470	4 789					3 554					**38 365**
			Index (%)	37,2	54,0	35,3					64,1					**38,9**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	30 222	454	1 053					0					**31 729**
			Módosított előirányzat	29 503	454	1 335					407					**31 699**
			Teljesítés	29 504	454	1 333					406					**31 697**
			Index (%)	100,0	100,0	99,9					99,8					**100,0**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Kulturális intézmények														
5		***Somogyi Könyvtár***														
			Eredeti előirányzat	**420 073**	**62 284**	**156 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 817**	**29 855**	**0**	**0**	**0**	**699 418**
			Módosított előirányzat	**468 373**	**68 342**	**184 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 716**	**31 609**	**0**	**0**	**0**	**795 587**
			Teljesítés	**455 216**	**65 028**	**178 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 438**	**21 732**	**0**	**0**	**0**	**754 240**
			Index (%)	**97,2**	**95,2**	**96,9**					**78,3**	**68,8**				**94,8**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	409 595	61 034	103 741	0	0	0	0	23 378	22 712	0	0	0	**620 460**
			Módosított előirányzat	386 252	57 907	125 345	0	0	0	0	29 731	22 487	0	0	0	**621 722**
			Teljesítés	383 838	56 234	124 351	0	0	0	0	22 196	16 339	0	0	0	**602 958**
			Index (%)	99,4	97,1	99,2					74,7	72,7				**97,0**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	6 160	821	41 354	0	0	0	0	3 636	5 175	0	0	0	**57 146**
			Módosított előirányzat	79 356	9 976	46 464	0	0	0	0	9 102	7 155	0	0	0	**152 053**
			Teljesítés	68 613	8 335	41 737	0	0	0	0	7 359	3 426	0	0	0	**129 470**
			Index (%)	86,5	83,6	89,8					80,9	47,9				**85,1**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	4 318	429	11 294	0	0	0	0	3 803	1 968	0	0	0	**21 812**
			Módosított előirányzat	2 765	459	12 738	0	0	0	0	3 883	1 967	0	0	0	**21 812**
			Teljesítés	2 765	459	12 738	0	0	0	0	3 883	1 967	0	0	0	**21 812**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0	100,0				**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	420 073	62 284	156 389	0	0	0	0	30 817	29 855	0	0	0	**699 418**
			Módosított előirányzat	468 373	68 342	183 265	0	0	0	0	41 956	31 609	0	0	0	**793 545**
			Teljesítés	455 216	65 028	177 656	0	0	0	0	32 678	21 732	0	0	0	**752 310**
			Index (%)	97,2	95,15	96,94					77,9	68,8				**94,8**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	409 595	61 034	103 741					23 378	22 712				**620 460**
			Módosított előirányzat	386 252	57 907	124 063					28 971	22 487				**619 680**
			Teljesítés	383 838	56 234	123 181					21 436	16 339				**601 028**
			Index (%)	99,4	97,1	99,3					74,0	72,7				**97,0**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	6 160	821	41 354					3 636	5 175				**57 146**
			Módosított előirányzat	79 356	9 976	46 464					9 102	7 155				**152 053**
			Teljesítés	68 613	8 335	41 737					7 359	3 426				**129 470**
			Index (%)	86,5	83,6	89,8					80,9	47,9				**85,1**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	4 318	429	11 294					3 803	1 968				**21 812**
			Módosított előirányzat	2 765	459	12 738					3 883	1 967				**21 812**
			Teljesítés	2 765	459	12 738					3 883	1 967				**21 812**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0	100,0				**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím														
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	1 282	0	0	0	0	760	0	0	0	0	**2 042**
			Teljesítés	0	0	1 170	0	0	0	0	760	0	0	0	0	**1 930**
			Index (%)			91,3					100,0					**94,5**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat			0					0					**0**
			Módosított előirányzat			1 282					760					**2 042**
			Teljesítés			1 170					760					**1 930**
			Index (%)			91,3					100,0					**94,5**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
6		***Szent-Györgyi Albert Agóra***														
			Eredeti előirányzat	**311 926**	**46 192**	**116 444**	**0**	**12 230**	**0**	**0**	**2 562**	**1 748**	**0**	**0**	**0**	**491 102**
			Módosított előirányzat	**275 539**	**42 311**	**152 945**	**0**	**9 781**	**1 704**	**0**	**8 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490 789**
			Teljesítés	**262 023**	**36 602**	**129 372**	**0**	**6 972**	**1 704**	**0**	**6 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**443 596**
			Index (%)	**95,1**	**86,5**	**84,6**		**71,3**	**100,0**		**81,4**					**90,4**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	211 307	32 813	37 507	0	0	0	0	562	500	0	0	0	**282 689**
			Módosított előirányzat	198 486	30 934	44 569	0	0	0	0	1 659	0	0	0	0	**275 648**
			Teljesítés	194 250	27 100	40 956	0	0	0	0	1 317	0	0	0	0	**263 623**
			Index (%)	97,9	87,6	91,9					79,4					**95,6**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	100 059	13 046	68 986	0	5 036	0	0	2 000	0	0	0	0	**189 127**
			Módosított előirányzat	76 511	10 970	100 941	0	4 227	0	0	5 268	0	0	0	0	**197 917**
			Teljesítés	67 352	9 102	82 828	0	2 249	0	0	4 024	0	0	0	0	**165 555**
			Index (%)	88,0	83,0	82,1		53,2			76,4					**83,6**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	560	333	9 951	0	7 194	0	0	0	1 248	0	0	0	**19 286**
			Módosított előirányzat	542	407	7 435	0	5 554	1 704	0	1 582	0	0	0	0	**17 224**
			Teljesítés	421	400	5 588	0	4 723	1 704	0	1 582	0	0	0	0	**14 418**
			Index (%)	77,7	98,3	75,2		85,0	100,0		100,0					**83,7**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	233 289	36 801	90 406	0	2 663	0	0	2 562	500	0	0	0	**366 221**
			Módosított előirányzat	216 516	33 936	111 654	0	1 798	0	0	4 580	0	0	0	0	**368 484**
			Teljesítés	208 381	29 601	97 506	0	0	0	0	4 235	0	0	0	0	**339 723**
			Index (%)	96,2	87,2	87,3		0,0			92,5					**92,2**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	211 307	32 813	37 507					562	500				**282 689**
			Módosított előirányzat	197 028	30 466	35 432					1 559	0				**264 485**
			Teljesítés	192 792	26 715	33 525					1 217	0				**254 249**
			Index (%)	97,9	87,7	94,6					78,1					**96,1**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	21 982	3 988	46 168		2 663			2 000					**76 801**
			Módosított előirányzat	19 442	3 439	73 060		1 798			2 998					**100 737**
			Teljesítés	15 543	2 855	62 483		0			2 995					**83 876**
			Index (%)	79,9	83,0	85,5		0,0			99,9					**83,3**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	0	0	6 731					0					**6 731**
			Módosított előirányzat	46	31	3 162					23					**3 262**
			Teljesítés	46	31	1 498					23					**1 598**
			Index (%)	100,0	100,0	47,4					100,0					**49,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím														
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	78 637	9 391	26 038	0	9 567	0	0	0	1 248	0	0	0	**124 881**
			Módosított előirányzat	59 023	8 375	41 291	0	7 983	1 704	0	3 929	0	0	0	0	**122 305**
			Teljesítés	53 642	7 001	31 866	0	6 972	1 704	0	2 688	0	0	0	0	**103 873**
			Index (%)	90,9	83,6	77,2		87,3	100,0		68,4					**84,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	0	0	0					0					**0**
			Módosított előirányzat	1 458	468	9 137					100					**11 163**
			Teljesítés	1 458	385	7 431					100					**9 374**
			Index (%)	100,0	82,3	81,3										
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	78 077	9 058	22 818		2 373			0					**112 326**
			Módosított előirányzat	57 069	7 531	27 881		2 429			2 270					**97 180**
			Teljesítés	51 809	6 247	20 345		2 249			1 029					**81 679**
			Index (%)	90,8	83,0	73,0		92,6			45,3					**84,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	560	333	3 220		7 194	0		0	1 248				**12 555**
			Módosított előirányzat	496	376	4 273		5 554	1 704		1 559	0				**13 962**
			Teljesítés	375	369	4 090		4 723	1 704		1 559	0				**12 820**
			Index (%)	75,6	98,1	95,7		85,0	100,0		100,0					**91,8**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
7		***Kövér Béla Bábszínház***														
			Eredeti előirányzat	**83 077**	**12 244**	**60 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 125**
			Módosított előirányzat	**91 481**	**12 984**	**54 456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 469**
			Teljesítés	**84 989**	**11 387**	**39 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 038**
			Index (%)	**92,9**	**87,7**	**72,4**					**96,6**					**86,0**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	77 077	11 464	9 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**98 522**
			Módosított előirányzat	70 822	10 000	16 891	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	**100 113**
			Teljesítés	69 956	9 450	13 522	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	**95 328**
			Index (%)	98,8	94,5	80,1					100,0					**95,2**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	6 000	780	31 694	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	**45 474**
			Módosított előirányzat	17 404	2 320	20 113	0	0	0	0	1 379	0	0	0	0	**41 216**
			Teljesítés	11 779	1 273	8 430	0	0	0	0	1 089	0	0	0	0	**22 571**
			Index (%)	67,7	54,9	41,9					79,0					**54,8**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	0	0	18 729	0	0	0	0	7 400	0	0	0	0	**26 129**
			Módosított előirányzat	3 255	664	17 452	0	0	0	0	4 769	0	0	0	0	**26 140**
			Teljesítés	3 254	664	17 452	0	0	0	0	4 769	0	0	0	0	**26 139**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	83 077	12 244	60 404	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	**170 125**
			Módosított előirányzat	91 481	12 984	54 456	0	0	0	0	8 548	0	0	0	0	**167 469**
			Teljesítés	84 989	11 387	39 404	0	0	0	0	8 258	0	0	0	0	**144 038**
			Index (%)	92,9	87,7	72,4					96,6					**86,0**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	77 077	11 464	9 981					0					**98 522**
			Módosított előirányzat	70 822	10 000	16 891					2 400					**100 113**
			Teljesítés	69 956	9 450	13 522					2 400					**95 328**
			Index (%)	98,8	94,5	80,1					100,0					**95,2**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	6 000	780	31 694					7 000					**45 474**
			Módosított előirányzat	17 404	2 320	20 113					1 379					**41 216**
			Teljesítés	11 779	1 273	8 430					1 089					**22 571**
			Index (%)	67,7	54,9	41,9					79,0					**54,8**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	0	0	18 729					7 400					**26 129**
			Módosított előirányzat	3 255	664	17 452					4 769					**26 140**
			Teljesítés	3 254	664	17 452					4 769					**26 139**
			Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló				*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám		megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
8		**Nemzeti Színház**														
		Eredeti előirányzat		**757 863**	**103 102**	**2 215 365**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**122 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200 773**
		Módosított előirányzat		**925 835**	**111 200**	**2 403 740**	**0**	**1 000**	**5 491**	**0**	**154 268**	**19 086**	**0**	**0**	**0**	**3 620 620**
		Teljesítés		**912 045**	**111 200**	**2 277 726**	**0**	**1 000**	**5 407**	**0**	**149 088**	**19 050**	**0**	**0**	**0**	**3 475 516**
		Index (%)		**98,5**	**100,0**	**94,8**		**100,0**	**98,5**		**96,6**	**99,8**				**96,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		722 863	98 102	792 592	0	0	0	0	122 443	0	0	0	0	**1 736 000**
		Módosított előirányzat		736 342	89 810	905 760	0	0	0	0	118 319	15 697	0	0	0	**1 865 928**
		Teljesítés		730 673	89 810	815 728	0	0	0	0	117 479	15 661	0	0	0	**1 769 351**
		Index (%)		99,2	100,0	90,1					99,3	99,8				**94,8**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		35 000	5 000	1 119 840	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	**1 161 840**
		Módosított előirányzat		189 493	21 390	1 212 872	0	1 000	5 491	0	35 949	3 389	0	0	0	**1 469 584**
		Teljesítés		181 372	21 390	1 176 890	0	1 000	5 407	0	31 609	3 389	0	0	0	**1 421 057**
		Index (%)		95,7	100,0	97,0		100,0	98,5		87,9	100,0				**96,7**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		0	0	302 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**302 933**
		Módosított előirányzat		0	0	285 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**285 108**
		Teljesítés		0	0	285 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**285 108**
		Index (%)				100,0										**100,0**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		757 863	103 102	2 215 365	0	0	2 000	0	122 443	0	0	0	0	**3 200 773**
		Módosított előirányzat		925 835	111 200	2 403 740	0	1 000	5 491	0	154 268	19 086	0	0	0	**3 620 620**
		Teljesítés		912 045	111 200	2 277 726	0	1 000	5 407	0	149 088	19 050	0	0	0	**3 475 516**
		Index (%)		98,5	100,0	94,8		100,0	98,5		96,6	99,8				**96,0**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		722 863	98 102	792 592					122 443	0				**1 736 000**
		Módosított előirányzat		736 342	89 810	905 760					118 319	15 697				**1 865 928**
		Teljesítés		730 673	89 810	815 728					117 479	15 661				**1 769 351**
		Index (%)		99,2	100,0	90,1					99,3	99,8				**94,8**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		35 000	5 000	1 119 840		0	2 000		0	0				**1 161 840**
		Módosított előirányzat		189 493	21 390	1 212 872		1 000	5 491		35 949	3 389				**1 469 584**
		Teljesítés		181 372	21 390	1 176 890		1 000	5 407		31 609	3 389				**1 421 057**
		Index (%)		95,7	100,0	97,0		100,0	98,5		87,9	100,0				**96,7**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat				302 933										**302 933**
		Módosított előirányzat				285 108										**285 108**
		Teljesítés				285 108										**285 108**
		Index (%)				100,0										**100,0**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
9		***Szimfonikus Zenekar***														
		Eredeti előirányzat		**511 226**	**79 564**	**116 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742 429**
		Módosított előirányzat		**658 854**	**98 365**	**142 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933 037**
		Teljesítés		**585 005**	**82 659**	**105 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781 297**
		Index (%)		**88,8**	**84,0**	**74,0**					**24,6**					**83,7**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		455 839	69 745	47 420	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	**583 004**
		Módosított előirányzat		456 052	69 837	56 609	0	0	0	0	506	0	0	0	0	**583 004**
		Teljesítés		452 985	65 449	41 167	0	0	0	0	506	0	0	0	0	**560 107**
		Index (%)		99,3	93,7	72,7					100,0					**96,1**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		20 136	3 386	39 913	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	**66 135**
		Módosított előirányzat		167 060	22 481	51 984	0	0	0	0	12 940	0	0	0	0	**254 465**
		Teljesítés		96 278	11 163	30 474	0	0	0	0	3 902	0	0	0	0	**141 817**
		Index (%)		57,6	49,7	58,6					30,2					**55,7**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		35 251	6 433	29 230	0	0	0	0	22 376	0	0	0	0	**93 290**
		Módosított előirányzat		35 742	6 047	33 774	0	0	0	0	20 005	0	0	0	0	**95 568**
		Teljesítés		35 742	6 047	33 754	0	0	0	0	3 830	0	0	0	0	**79 373**
		Index (%)		100,0	100,0	99,9					19,1					**83,1**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		511 226	79 564	116 563	0	0	0	0	35 076	0	0	0	0	**742 429**
		Módosított előirányzat		658 854	98 365	142 367	0	0	0	0	33 451	0	0	0	0	**933 037**
		Teljesítés		585 005	82 659	105 395	0	0	0	0	8 238	0	0	0	0	**781 297**
		Index (%)		88,8	84,0	74,0					24,6					**83,7**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		455 839	69 745	47 420					10 000					**583 004**
		Módosított előirányzat		456 052	69 837	56 609					506					**583 004**
		Teljesítés		452 985	65 449	41 167					506					**560 107**
		Index (%)		99,3	93,7	72,7					100,0					**96,1**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		20 136	3 386	39 913					2 700					**66 135**
		Módosított előirányzat		167 060	22 481	51 984					12 940					**254 465**
		Teljesítés		96 278	11 163	30 474					3 902					**141 817**
		Index (%)		57,6	49,7	58,6					30,2					**55,7**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		35 251	6 433	29 230					22 376					**93 290**
		Módosított előirányzat		35 742	6 047	33 774					20 005					**95 568**
		Teljesítés		35 742	6 047	33 754					3 830					**79 373**
		Index (%)		100,0	100,0	99,9					19,1					**83,1**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
10		***Móra Ferenc Múzeum***														
			Eredeti előirányzat	**405 717**	**54 220**	**232 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 050**	**635**	**0**	**0**	**0**	**707 645**
			Módosított előirányzat	**435 215**	**61 138**	**299 581**	**0**	**66 349**	**0**	**0**	**49 016**	**6 340**	**0**	**0**	**0**	**917 639**
			Teljesítés	**425 011**	**55 785**	**218 731**	**0**	**66 349**	**0**	**0**	**41 359**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**1 357 235**
			Index (%)	**97,7**	**91,2**	**73,0**		**100,0**			**84,4**	**0,0**				**147,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	199 861	26 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**226 597**
			Módosított előirányzat	197 560	26 508	74 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**298 349**
			Teljesítés	196 620	26 482	74 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**297 383**
			Index (%)	99,5	99,9	100,0										**99,7**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	171 715	23 136	160 431	0	0	0	0	15 050	635	0	0	0	**370 967**
			Módosított előirányzat	229 420	31 141	194 045	0	0	0	0	49 016	6 340	0	0	0	**509 962**
			Teljesítés	222 280	28 396	114 110	0	0	0	0	41 359	0	0	0	550 000	**956 145**
			Index (%)	96,9	91,2	58,8					84,4	0,0				**187,5**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	34 141	4 348	71 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**110 081**
			Módosított előirányzat	8 235	3 489	31 255	0	66 349	0	0	0	0	0	0	0	**109 328**
			Teljesítés	6 111	907	30 340	0	66 349	0	0	0	0	0	0	0	**103 707**
			Index (%)	74,2	26,0	97,1		100,0								**94,9**
			Kötelező feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	405 717	54 220	232 023	0	0	0	0	15 050	635	0	0	0	**707 645**
			Módosított előirányzat	435 215	61 138	299 581	0	66 349	0	0	49 016	6 340	0	0	0	**917 639**
			Teljesítés	425 011	55 785	218 731	0	66 349	0	0	41 359	0	0	0	550 000	**1 357 235**
			Index (%)	97,7	91,2	73,0		100,0			84,4	0,0				**147,9**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	199 861	26 736	0										**226 597**
			Módosított előirányzat	197 560	26 508	74 281										**298 349**
			Teljesítés	196 620	26 482	74 281										**297 383**
			Index (%)	99,5	99,9	100,0										**99,7**
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	171 715	23 136	160 431					15 050	635				**370 967**
			Módosított előirányzat	229 420	31 141	194 045					49 016	6 340				**509 962**
			Teljesítés	222 280	28 396	114 110					41 359	0			550 000	**956 145**
			Index (%)	96,9	91,2	58,8					84,4	0,0				**187,5**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	34 141	4 348	71 592										**110 081**
			Módosított előirányzat	8 235	3 489	31 255		66 349								**109 328**
			Teljesítés	6 111	907	30 340		66 349								**103 707**
			Index (%)	74,2	26,0	97,1		100,0								**94,9**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése														
				K1	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat													**0**
			Módosított előirányzat													**0**
			Teljesítés													**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím													
				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Kulturális intézmények összesen														
		Eredeti előirányzat		**2 489 882**	**357 606**	**2 897 188**	**0**	**12 230**	**2 000**	**0**	**220 348**	**32 238**	**0**	**0**	**0**	**6 011 492**
		Módosított előirányzat		**2 855 297**	**394 340**	**3 237 636**	**0**	**77 130**	**7 195**	**0**	**296 508**	**57 035**	**0**	**0**	**0**	**6 925 141**
		Teljesítés		**2 724 289**	**362 661**	**2 949 454**	**0**	**74 321**	**7 111**	**0**	**247 304**	**40 782**	**0**	**0**	**550 000**	**6 955 922**
		Index (%)		**95,4**	**92,0**	**91,1**		**96,4**	**98,8**		**83,4**	**71,5**				**100,4**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		**2 076 542**	**299 894**	**991 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 383**	**23 212**	**0**	**0**	**0**	**3 547 272**
		Módosított előirányzat		**2 045 514**	**284 996**	**1 223 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 615**	**38 184**	**0**	**0**	**0**	**3 744 764**
		Teljesítés		**2 028 322**	**274 525**	**1 110 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 898**	**32 000**	**0**	**0**	**0**	**3 588 750**
		Index (%)		**99,2**	**96,3**	**90,7**					**94,3**	**83,8**				**95,8**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		**339 070**	**46 169**	**1 462 218**	**0**	**5 036**	**2 000**	**0**	**30 386**	**5 810**	**0**	**0**	**0**	**1 890 689**
		Módosított előirányzat		**759 244**	**98 278**	**1 626 419**	**0**	**5 227**	**5 491**	**0**	**113 654**	**16 884**	**0**	**0**	**0**	**2 625 197**
		Teljesítés		**647 674**	**79 659**	**1 454 469**	**0**	**3 249**	**5 407**	**0**	**89 342**	**6 815**	**0**	**0**	**550 000**	**2 836 615**
		Index (%)		**85,3**	**81,1**	**89,4**		**62,2**	**98,5**		**78,6**	**40,4**				**108,1**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		**74 270**	**11 543**	**443 729**	**0**	**7 194**	**0**	**0**	**33 579**	**3 216**	**0**	**0**	**0**	**573 531**
		Módosított előirányzat		**50 539**	**11 066**	**387 762**	**0**	**71 903**	**1 704**	**0**	**30 239**	**1 967**	**0**	**0**	**0**	**555 180**
		Teljesítés		**48 293**	**8 477**	**384 980**	**0**	**71 072**	**1 704**	**0**	**14 064**	**1 967**	**0**	**0**	**0**	**530 557**
		Index (%)		**95,6**	**76,6**	**99,3**		**98,8**	**100,0**		**46,5**	**100,0**				**95,6**
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		2 411 245	348 215	2 871 150	0	2 663	2 000	0	220 348	30 990	0	0	0	**5 886 611**
		Módosított előirányzat		2 796 274	385 965	3 195 063	0	69 147	5 491	0	291 819	57 035	0	0	0	**6 800 794**
		Teljesítés		2 670 647	355 660	2 916 418	0	67 349	5 407	0	243 856	40 782	0	0	550 000	**6 850 119**
		Index (%)		95,5	92,1	91,3		97,4	98,5		83,6	71,5				**100,7**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		2 076 542	299 894	991 241	0	0	0	0	156 383	23 212	0	0	0	**3 547 272**
		Módosított előirányzat		2 044 056	284 528	1 213 036	0	0	0	0	151 755	38 184	0	0	0	**3 731 559**
		Teljesítés		2 026 864	274 140	1 101 404	0	0	0	0	143 038	32 000	0	0	0	**3 577 446**
		Index (%)		99,2	96,3	90,8					94,3	83,8				**95,9**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		260 993	37 111	1 439 400	0	2 663	2 000	0	30 386	5 810	0	0	0	**1 778 363**
		Módosított előirányzat		702 175	90 747	1 598 538	0	2 798	5 491	0	111 384	16 884	0	0	0	**2 528 017**
		Teljesítés		595 865	73 412	1 434 124	0	1 000	5 407	0	88 313	6 815	0	0	550 000	**2 754 936**
		Index (%)		84,9	80,9	89,7		35,7	98,5		79,3	40,4				**109,0**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		73 710	11 210	440 509	0	0	0	0	33 579	1 968	0	0	0	**560 976**
		Módosított előirányzat		50 043	10 690	383 489	0	66 349	0	0	28 680	1 967	0	0	0	**541 218**
		Teljesítés		47 918	8 108	380 890	0	66 349	0	0	12 505	1 967	0	0	0	**517 737**
		Index (%)		95,8	75,8	99,3		100,0			43,6	100,0				**95,7**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
			Önként vállalt feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	78 637	9 391	26 038	0	9 567	0	0	0	1 248	0	0	0	**124 881**
			Módosított előirányzat	59 023	8 375	42 573	0	7 983	1 704	0	4 689	0	0	0	0	**124 347**
			Teljesítés	53 642	7 001	33 036	0	6 972	1 704	0	3 448	0	0	0	0	**105 803**
			Index (%)	90,9	83,6	77,6		87,3	100,0		73,5					**85,1**
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	1 458	468	10 419	0	0	0	0	860	0	0	0	0	**13 205**
			Teljesítés	1 458	385	8 601	0	0	0	0	860	0	0	0	0	**11 304**
			Index (%)	100,0	82,3	82,6					100,0					
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	78 077	9 058	22 818	0	2 373	0	0	0	0	0	0	0	**112 326**
			Módosított előirányzat	57 069	7 531	27 881	0	2 429	0	0	2 270	0	0	0	0	**97 180**
			Teljesítés	51 809	6 247	20 345	0	2 249	0	0	1 029	0	0	0	0	**81 679**
			Index (%)	90,8	83,0	73,0		92,6			45,3					**84,0**
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	560	333	3 220	0	7 194	0	0	0	1 248	0	0	0	**12 555**
			Módosított előirányzat	496	376	4 273	0	5 554	1 704	0	1 559	0	0	0	0	**13 962**
			Teljesítés	375	369	4 090	0	4 723	1 704	0	1 559	0	0	0	0	**12 820**
			Index (%)	75,6	98,1	95,7		85,0	100,0		100,0					**91,8**
			Államigazgatási feladatok kiadásai													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Önkormányzati támogatásból													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Intézményi bevételből													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													
			Előző év maradványából													
			Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			Index (%)													

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	ezer Ft
Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
száma		megnevezése														
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
		Költségvetési szervek kiadásai összesen														
			Eredeti előirányzat	**9 864 623**	**1 470 920**	**6 651 311**	**0**	**626 096**	**3 000**	**0**	**494 033**	**218 599**	**0**	**0**	**0**	**19 328 582**
			Módosított előirányzat	**10 714 085**	**1 572 618**	**7 258 890**	**0**	**712 401**	**8 195**	**0**	**545 891**	**229 419**	**0**	**0**	**0**	**21 041 499**
			Teljesítés	**10 122 649**	**1 452 174**	**6 453 260**	**0**	**700 743**	**7 111**	**0**	**460 723**	**188 017**	**0**	**0**	**1 310 000**	**20 694 677**
			Index (%)	**94,5**	**92,3**	**88,9**		**98,4**	**86,8**		**84,4**	**82,0**				**98,4**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	**9 239 363**	**1 392 593**	**3 106 739**	**0**	**435 183**	**1 000**	**0**	**421 673**	**179 012**	**0**	**0**	**0**	**14 775 563**
			Módosított előirányzat	**9 447 216**	**1 405 410**	**3 609 589**	**0**	**435 183**	**1 000**	**0**	**377 599**	**138 386**	**0**	**0**	**0**	**15 414 383**
			Teljesítés	**9 052 545**	**1 328 385**	**3 198 153**	**0**	**435 183**	**0**	**0**	**335 750**	**113 325**	**0**	**0**	**0**	**14 463 341**
			Index (%)	**95,8**	**94,5**	**88,6**		**100,0**	**0,0**		**88,9**	**81,9**				**93,8**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	**405 269**	**51 017**	**2 986 417**	**0**	**46 132**	**2 000**	**0**	**30 696**	**6 410**	**0**	**0**	**0**	**3 527 941**
			Módosított előirányzat	**902 315**	**111 263**	**3 197 140**	**0**	**49 955**	**5 491**	**0**	**121 354**	**16 884**	**0**	**0**	**0**	**4 404 402**
			Teljesítés	**727 410**	**89 428**	**2 805 794**	**0**	**39 128**	**5 407**	**0**	**94 211**	**6 815**	**0**	**0**	**1 310 000**	**5 078 193**
			Index (%)	**80,6**	**80,4**	**87,8**		**78,3**	**98,5**		**77,6**	**40,4**				**115,3**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	**219 991**	**27 310**	**558 155**	**0**	**144 781**	**0**	**0**	**41 664**	**33 177**	**0**	**0**	**0**	**1 025 078**
			Módosított előirányzat	**364 554**	**55 945**	**452 161**	**0**	**227 263**	**1 704**	**0**	**46 938**	**74 149**	**0**	**0**	**0**	**1 222 714**
			Teljesítés	**342 694**	**34 361**	**449 313**	**0**	**226 432**	**1 704**	**0**	**30 762**	**67 877**	**0**	**0**	**0**	**1 153 143**
			Index (%)	**94,0**	**61,4**	**99,4**		**99,6**	**100,0**		**65,5**	**91,5**				**94,3**
		Kötelező feladatok kiadásai														
			Eredeti előirányzat	**9 705 546**	**1 459 643**	**6 588 089**	**0**	**616 049**	**3 000**	**0**	**493 723**	**216 751**	**0**	**0**	**0**	**19 082 801**
			Módosított előirányzat	**10 548 776**	**1 555 913**	**7 163 959**	**0**	**703 938**	**6 491**	**0**	**529 597**	**229 419**	**0**	**0**	**0**	**20 738 093**
			Teljesítés	**10 010 951**	**1 442 062**	**6 381 143**	**0**	**693 619**	**5 407**	**0**	**449 219**	**188 017**	**0**	**0**	**1 310 000**	**20 480 418**
			Index (%)	**94,9**	**92,7**	**89,1**		**98,5**	**83,3**		**84,8**	**82,0**				**98,8**
		Önkormányzati támogatásból														
			Eredeti előirányzat	**9 239 363**	**1 392 593**	**3 106 739**	**0**	**435 183**	**1 000**	**0**	**421 673**	**179 012**	**0**	**0**	**0**	**14 775 563**
			Módosított előirányzat	**9 445 758**	**1 404 942**	**3 594 589**	**0**	**435 183**	**1 000**	**0**	**373 541**	**138 386**	**0**	**0**	**0**	**15 393 399**
			Teljesítés	**9 051 087**	**1 328 000**	**3 186 381**	**0**	**435 183**	**0**	**0**	**332 409**	**113 325**	**0**	**0**	**0**	**14 446 385**
			Index (%)	**95,8**	**94,5**	**88,6**		**100,0**	**0,0**		**89,0**	**81,9**				**93,8**
		Intézményi bevételből														
			Eredeti előirányzat	**276 974**	**40 527**	**2 928 060**	**0**	**43 279**	**2 000**	**0**	**30 386**	**5 810**	**0**	**0**	**0**	**3 327 036**
			Módosított előirányzat	**768 466**	**100 963**	**3 122 979**	**0**	**47 046**	**5 491**	**0**	**111 608**	**16 884**	**0**	**0**	**0**	**4 173 437**
			Teljesítés	**647 049**	**81 662**	**2 750 970**	**0**	**36 727**	**5 407**	**0**	**88 537**	**6 815**	**0**	**0**	**1 310 000**	**4 927 167**
			Index (%)	**84,2**	**80,9**	**88,1**		**78,1**	**98,5**		**79,3**	**40,4**				**118,1**
		Előző év maradványából														
			Eredeti előirányzat	**189 209**	**26 523**	**553 290**	**0**	**137 587**	**0**	**0**	**41 664**	**31 929**	**0**	**0**	**0**	**980 202**
			Módosított előirányzat	**334 552**	**50 008**	**446 391**	**0**	**221 709**	**0**	**0**	**44 448**	**74 149**	**0**	**0**	**0**	**1 171 257**
			Teljesítés	**312 815**	**32 400**	**443 792**	**0**	**221 709**	**0**	**0**	**28 273**	**67 877**	**0**	**0**	**0**	**1 106 866**
			Index (%)	**93,5**	**64,8**	**99,4**		**100,0**			**63,6**	**91,5**				**94,5**

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2022. évi teljesítése

2022. évi beszámoló

Cím	Al-cím	Cím	Al-cím	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*							*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*				*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*ezer Ft*
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	**Összes költségvetési kiadás**
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
szám	a	megnevezése		**K1**	**K2**	**K3**	**K4**	**K5**			**K6**	**K7**	**K8**		**K9**	
		Önként vállalt feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		**159 077**	**11 277**	**63 222**	**0**	**10 047**	**0**	**0**	**310**	**1 848**	**0**	**0**	**0**	**245 781**
		Módosított előirányzat		**165 309**	**16 705**	**94 931**	**0**	**8 463**	**1 704**	**0**	**16 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303 406**
		Teljesítés		**111 698**	**10 112**	**72 117**	**0**	**7 124**	**1 704**	**0**	**11 504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 259**
		Index (%)		**67,6**	**60,5**	**76,0**		**84,2**	**100,0**		**70,6**					**70,6**
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított előirányzat		**1 458**	**468**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 984**
		Teljesítés		**1 458**	**385**	**11 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 956**
		Index (%)		**100,0**	**82,3**	**78,5**					**82,3**					**80,8**
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		**128 295**	**10 490**	**58 357**	**0**	**2 853**	**0**	**0**	**310**	**600**	**0**	**0**	**0**	**200 905**
		Módosított előirányzat		**133 849**	**10 300**	**74 161**	**0**	**2 909**	**0**	**0**	**9 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230 965**
		Teljesítés		**80 361**	**7 766**	**54 824**	**0**	**2 401**	**0**	**0**	**5 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 026**
		Index (%)		**60,0**	**75,4**	**73,9**		**82,5**			**58,2**					**65,4**
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		**30 782**	**787**	**4 865**	**0**	**7 194**	**0**	**0**	**0**	**1 248**	**0**	**0**	**0**	**44 876**
		Módosított előirányzat		**30 002**	**5 937**	**5 770**	**0**	**5 554**	**1 704**	**0**	**2 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 457**
		Teljesítés		**29 879**	**1 961**	**5 521**	**0**	**4 723**	**1 704**	**0**	**2 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 277**
		Index (%)		**99,6**	**33,0**	**95,7**		**85,0**	**100,0**		**100,0**					**89,9**
		Államigazgatási feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Index (%)														
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Index (%)														
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Index (%)														
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Módosított előirányzat		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Index (%)														