

1. Önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 350 000	11 475 000	-	68 825 000	64 924 071	11 475 000	-	76 399 071	47 162 581	10 928 699	-	58 091 280	76,04
02	Normatív jutalmak	K1102	-	450 000	-	450 000	-	1 800 000	-	1 800 000	240 000	-	-	1 785 113	99,17
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	562 854	-	-	562 854	561 253	-	-	561 253	99,72
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 034 000	1 032 000	-	2 066 000	1 079 000	1 032 000	-	2 111 000	1 077 863	1 031 248	-	2 109 111	99,91
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségterítés	K1109	300 000	60 000	-	360 000	285 000	60 000	-	345 000	221 130	48 090	-	269 220	78,03
10	Egyéb költségterítések	K1110	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	11 000	-	-	11 000	22,00
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	897 000	707 000	-	1 604 000	1 794 146	707 000	-	2 501 146	1 926 488	415 100	-	2 341 588	93,62
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 631 000	13 724 000	-	73 355 000	68 695 071	15 074 000	-	83 769 071	51 200 315	13 968 250	-	11 381 694	0,00
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 978 000	-	-	18 978 000	11 634 001	-	-	11 634 001	11 381 694	-	-	11 381 694	97,83
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 110 000	-	-	10 110 000	8 760 000	-	-	8 760 000	8 437 060	-	-	8 437 060	96,31
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	5 500 000	-	5 750 000	10 250 000	5 500 000	-	15 750 000	1 304 154	14 028 323	-	15 332 477	97,35
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 338 000	5 500 000	-	34 838 000	30 644 001	5 500 000	-	36 144 001	21 122 908	14 028 323	-	35 151 231	97,25
19	Személyi juttatások (=14+19)	K1	88 969 000	19 224 000	-	108 193 000	99 339 072	20 574 000	-	119 913 072	72 323 223	27 996 573	-	100 319 796	83,66
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 729 000	3 312 000	-	16 041 000	12 952 608	3 312 000	-	16 264 608	8 378 673	5 582 211	-	13 960 884	85,84
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 546 000	200 000	-	1 746 000	1 408 830	200 000	-	1 608 830	787 466	430 392	-	1 217 858	75,70
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 070 000	2 000 000	-	14 070 000	11 281 000	2 000 000	-	13 281 000	9 933 352	2 495 429	-	12 428 781	93,58
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 616 000	2 200 000	-	15 816 000	12 689 830	2 200 000	-	14 889 830	10 720 818	2 925 821	-	13 646 639	91,65
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	65 000	-	265 000	290 000	65 000	-	355 000	251 477	53 598	-	305 075	85,94
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	50 000	-	400 000	408 000	50 000	-	458 000	272 108	34 648	-	306 756	66,98
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	115 000	-	665 000	698 000	115 000	-	813 000	523 585	88 246	-	611 831	75,26
28	Közvetített díjak	K331	12 080 000	-	-	12 080 000	15 555 591	-	-	15 555 591	9 816 657	23 234	-	9 839 891	63,26
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	0,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333	775 000	-	-	775 000	1 135 000	-	-	1 135 000	1 029 861	-	-	1 029 861	90,74
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	11 106 000	1 000 000	-	12 106 000	15 746 000	1 000 000	-	16 746 000	14 379 369	616 933	-	14 996 302	89,55
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 630 000	50 000	-	17 680 000	17 015 436	50 000	-	17 065 436	14 822 311	-	-	14 822 311	86,86
34	Egyéb szolgáltatások	K337	39 628 000	5 000 000	-	44 628 000	36 283 998	5 000 000	-	41 283 998	35 423 764	5 631 460	-	41 055 224	99,45
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	81 419 000	6 050 000	-	87 469 000	85 936 025	6 050 000	-	91 986 025	75 471 962	6 271 627	-	81 743 589	88,87
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000	-	105 000	75 000	30 000	-	105 000	5 950	-	-	5 950	5,67
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	-	-	500 000	700 000	-	-	700 000	625 000	-	-	625 000	89,29
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000	775 000	30 000	-	805 000	630 950	-	-	630 950	78,38
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 901 000	1 720 000	-	23 621 000	19 969 082	1 720 000	-	21 689 082	16 083 000	3 596 295	-	19 679 295	90,73
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	90 775 000	-	-	90 775 000	123 569 000	-	-	123 569 000	120 858 000	-	-	120 858 000	97,81
41	Kamatkiadások	K353	1 890 000	-	-	1 890 000	1 890 000	-	-	1 890 000	515 200	-	-	515 200	27,26
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	480 000	60 000	-	540 000	480 000	60 000	-	540 000	215 071	8 389	-	223 460	41,38
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	115 046 000	1 780 000	-	116 826 000	145 908 082	1 780 000	-	147 688 082	137 671 271	3 604 684	-	141 275 955	95,66
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	211 206 000	10 175 000	-	221 381 000	246 006 937	10 175 000	-	256 181 937	225 018 586	12 890 378	-	237 908 964	92,87
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	11 260 442	11 260 442	78,20
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	11 260 442	11 260 442	78,20

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %- a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021					4 320 764	-	-	4 320 764	4 320 764			4 320 764	100,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	11 781 915			11 781 915	11 781 915	-	-	11 781 915	11 781 915			11 781 915	100,00
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000			230 000	320 000	-	-	320 000	-			-	0,00
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-	-	-	-	-				
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-	-	-	-	-				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-	-	-	-	-				
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 448 212	34 863 000		140 311 212	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212	128 823 777			128 823 777	91,81
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-	-	-	-	-				
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-	-	-	-	-				
65	Árkieszítések, ártámogatások	K509				-	-	-	-	-	-				
66	Kamatátogatások	K510				-	-	-	-	-	-				
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-	-	-	-	-	-				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 230 000		3 320 000	7 904 720	3 230 000	-	11 134 720	90 000	10 959 960		11 049 960	99,24
69	Tartalékok	K513	81 264 300			81 264 300	130 008 381	-	-	130 008 381					0,00
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	198 814 427	38 093 000	-	236 907 427	259 783 992	38 093 000	-	297 876 992	145 016 456	10 959 960		155 976 416	52,36
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	198 000	-	-	198 000	198 000			198 000	100,00
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	292 524 797			292 524 797	361 866 918	-	-	361 866 918	185 397 337			185 397 337	51,23
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000			300 000	300 000	-	-	300 000	239 337			239 337	79,78
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 435 928			60 435 928	56 617 928	-	-	56 617 928	14 796 892	169 746		14 966 638	26,43
75	Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-	-				
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-	-				
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	93 220 395			93 220 395	112 315 368	-	-	112 315 368	9 143 466	20 182		9 163 648	8,16
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	446 481 120	-	-	446 481 120	531 298 214	-	-	531 298 214	209 775 032	189 928	-	209 964 960	39,52
79	Ingatlanok felújítása	K71	20 336 008			20 336 008	265 745 638			265 745 638	195 374 980			195 374 980	73,52
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-					
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-					
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 491 232			5 491 232	65 801 831	-	-	65 801 831	47 126 900			47 126 900	71,62
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	25 827 240	-	-	25 827 240	331 547 469	-	-	331 547 469	242 501 880			242 501 880	73,14
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-					
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-					
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-				-					
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-					
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-					
90	Lakástámogatás	K87				-				-					
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-				-					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-				-					
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-				-					
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	984 026 787	70 804 000	14 400 000	1 069 230 787	1 480 928 292	72 154 000	14 400 000	1 567 482 292	903 013 850	57 619 050	11 260 442	971 893 342	62,00

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %- a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 000 000			40 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	60 000 000			60 000 000	100,00
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-					
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-					
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	40 000 000	-	-	40 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	60 000 000			60 000 000	100,00
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-					
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-				-					
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-				-					
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-					
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-				-					
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-				-					
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-					
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 439 381			19 439 381	42 798 886	-	-	42 798 886	19 439 381			19 439 381	45,42
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	455 986 226			455 986 226	455 986 226	-	-	455 986 226	409 559 437			409 559 437	89,82
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-				-					
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-					
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-					
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-				-					
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-				-					
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	515 425 607	-	-	515 425 607	558 785 112	-	-	558 785 112	488 998 818			488 998 818	87,51
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-					
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-					
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-					
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-				-					
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-				-					
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-					
123	Váltókiadások	K94				-				-					
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	515 425 607	-	-	515 425 607	558 785 112	-	-	558 785 112	488 998 818			488 998 818	87,51
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 499 452 394	70 804 000	14 400 000	1 584 656 394	2 039 713 404	72 154 000	14 400 000	2 126 267 404	1 392 012 668	57 619 050	11 260 442	1 460 892 160	68,71

2. Polgármesteri Hivatal 2022 évi költségvetési kiadásai

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %- a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 000 000			60 000 000	53 220 000			53 220 000	51 732 945			51 732 945	97,21
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000	9 780 000			9 780 000	9 746 006			9 746 006	99,65
03	Céltuttatás, projektpótló	K1103				-				-					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000			1 200 000	1 400 000			1 400 000	1 368 248			1 368 248	97,73
05	Végkielégítés	K1105				-				-					
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 147 000			3 147 000	3 147 000			3 147 000	3 146 402			3 146 402	99,98
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 470 000			4 470 000	4 470 000			4 470 000	3 911 451			3 911 451	87,50
08	Ruházati költségterítés	K1108				-				-					
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300 000			300 000	300 000			300 000	94 590			94 590	31,53
10	Egyéb költségterítések	K1110	244 000			244 000	244 000			244 000	5 000			5 000	2,05
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-					
12	Szociális támogatások	K1112				-	200 000			200 000	200 000			200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 210 000			4 210 000	4 490 000			4 490 000	2 791 219			2 791 219	62,17
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	76 571 000	-	-	76 571 000	77 251 000		-	77 251 000	72 995 861			72 995 861	94,49
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-				-					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 783 000			3 783 000	6 318 105			6 318 105	5 122 095			5 122 095	81,07
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	1 472 894			1 472 894	1 055 398			1 055 398	71,65
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 083 000	-	-	4 083 000	7 790 999		-	7 790 999	6 177 493			6 177 493	79,29
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 654 000	-	-	80 654 000	85 041 999		-	85 041 999	79 173 354			79 173 354	93,10
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 238 000			11 238 000	11 731 518			11 731 518	10 427 767			10 427 767	88,89
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	200 000			200 000	173 758			173 758	86,88
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000	1 176 161			1 176 161	1 140 427			1 140 427	96,96
23	Árubeszerzés	K313				-				-					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000	1 376 161	-	-	1 376 161	1 314 185			1 314 185	95,50
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000	250 000			250 000	178 128			178 128	71,25
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000	500 000			500 000	230 862			230 862	46,17
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	408 990			408 990	54,53
28	Közütemi díjak	K331	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000	1 158 408			1 158 408	60,97

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %- a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen	
29	Vásárolt élelmezés	K332	-			-	-			-					
30	Béreti és lízing díjak	K333	400 000			400 000	400 000			400 000	278 098			278 098	69,52
31	Karbantartási, kisavtítási szolgáltatások	K334	300 000			300 000	300 000			300 000	42 100			42 100	14,03
32	Közvetített szolgáltatások	K335													
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	496 900			496 900	49,69
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000	4 056 045			4 056 045	3 208 139			3 208 139	79,10
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 600 000	-	-	7 600 000	7 656 045	-	-	7 656 045	5 183 645			5 183 645	67,71
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000			210 000	210 000			210 000	-			-	0,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000	210 000	-	-	210 000	-			-	0,00
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 322 000			2 322 000	2 408 772			2 408 772	1 129 579			1 129 579	46,89
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
41	Kamatkiadások	K353				-	-			-	-			-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000	300 000			300 000	2 718			2 718	0,91
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 622 000	-	-	2 622 000	2 708 772	-	-	2 708 772	1 132 297	-		1 132 297	41,80
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 382 000	-	-	12 382 000	12 700 978	-	-	12 700 978	8 039 117			8 039 117	63,30
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-			-	-			-	
47	Családi támogatások	K42				-	-			-	-			-	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-			-	-			-	
49	Bebetegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-			-	-			-	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-			-	-			-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	-			-	-			-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	-			-	-			-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-	-			-	-			-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-			-	-			-	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-	-			-	-			-	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-	-			-	-			-	
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-	-			-	-			-	
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-			-	-			-	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-			-	-			-	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-			-	-			-	
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-	-			-	-			-	
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-			-	-			-	
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-			-	-			-	
65	Árkiegészítések ártámogatások	K509				-	-			-	-			-	
66	Kamatátogatások	K510				-	-			-	-			-	
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-	-			-	-			-	
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-	-			-	-			-	
69	Tartalékok	K513				-	-			-	-			-	
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					31 400			31 400	31 400			31 400	
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 000 000			1 000 000	968 600			968 600					
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	140 014			140 014	138 912			138 912	99,21
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000	1 159 986			1 159 986	951 953			951 953	82,07
75	Részesedések beszerzése	K65				-	-			-	-			-	
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-			-	-			-	
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000			540 000	608 850			608 850	286 054			286 054	46,98
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 540 000	-	-	2 540 000	2 908 850	-	-	2 908 850	1 408 319			1 408 319	46,41
79	Ingatlanok felújítása	K71				-	-			-	-			-	
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-			-	-			-	
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-			-	-			-	
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-	-			-	-			-	
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	-			-	-			-	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-	-			-	-			-	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-	-			-	-			-	
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	-			-	-			-	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
88	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-				-	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-				-	
90	Lakástámogatás	K87				-				-				-	
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-				-				-	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-				-				-	
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	106 814 000	-	-	106 814 000	112 383 345	-	-	112 383 345	99 048 557			99 048 557	88,13
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-				-				-	
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-				-	
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-				-	
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-				-	
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-				-				-	
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-				-				-	
102	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-				-	
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-				-				-	
104	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-				-				-	
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-				-	
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-				-				-	
108	Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása	K915				-				-				-	
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-				-				-	
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-				-	
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-				-	
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-				-				-	
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-				-				-	
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-				-	
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-				-	
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-				-	
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-				-				-	
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-				-				-	
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-				-	
123	Váltókiadások	K94				-				-				-	
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:	K9	106 814 000	-	-	106 814 000	112 383 345	-	-	112 383 345	99 048 557			99 048 557	88,13

3. Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022 évi költségvetési

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	205 453 000			205 453 000	202 343 000			202 343 000	167 757 043		-	167 757 043	82,91
02	Normatív jutalmak	K1102	3 108 000			3 108 000	6 218 000			6 218 000	6 216 000		-	6 216 000	99,97
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103				-	-			-	-		-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 202 000			1 202 000	1 202 000			1 202 000	509 055		-	509 055	42,35
05	Végkielégítés	K1105				-	-			-	-		-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106				-	-			-	-		-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 040 000			7 040 000	7 040 000			7 040 000	6 648 112		-	6 648 112	94,43
08	Ruházati költségterítés	K1108				-	-			-	-		-	-	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 150 000			1 150 000	1 150 000			1 150 000	586 080		-	586 080	50,96
10	Egyéb költségterítések	K1110	385 000			385 000	385 000			385 000	-		-	-	0,00
11	Lakhatási támogatások	K1111				-	-			-	-		-	-	
12	Szociális támogatások	K1112				-	-			-	-		-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 888 000			5 888 000	5 888 000			5 888 000	5 083 567		-	5 083 567	86,34
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	224 226 000	-	-	224 226 000	224 226 000	-	-	224 226 000	186 799 857	-	-	186 799 857	83,31
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-	-			-	-		-	-	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 003 000			1 003 000	1 003 000			1 003 000	802 400		-	802 400	80,00
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	300 000			300 000	141 899		-	141 899	47,30
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 303 000	-	-	1 303 000	1 303 000	-	-	1 303 000	944 299	-	-	944 299	72,47
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	225 529 000	-	-	225 529 000	225 529 000	-	-	225 529 000	187 744 156	-	-	187 744 156	83,25

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %- a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 646 000			33 646 000	33 646 000			33 646 000	30 279 558	-	30 279 558	89,99	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000			1 490 000	1 451 900			1 451 900	796 545	-	796 545	54,86	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 100 000			6 100 000	5 719 000			5 719 000	5 185 244	-	5 185 244	90,67	
23	Anybeszerzés	K313				-	-			-	-	-	-		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 590 000	-	-	7 590 000	7 170 900	-	-	7 170 900	5 981 789	-	5 981 789	83,42	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000			360 000	360 000			360 000	252 000	-	252 000	70,00	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000	550 000			550 000	217 200	-	217 200	39,49	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	-	910 000	910 000	-	-	910 000	469 200	-	469 200	51,56	
28	Közüzemi díjak	K331	7 300 000			7 300 000	7 300 000			7 300 000	4 366 477	-	4 366 477	59,81	
29	Vásárolt ételmezés	K332	72 360 000			72 360 000	72 360 000			72 360 000	66 555 729	-	66 555 729	91,98	
30	Bérelti és lízing díjak	K333				-	-			-	-	-	-		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 750 000			1 750 000	1 164 000			1 164 000	855 162	-	855 162	73,47	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-	-			-	-	-	-		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 820 000			5 820 000	4 156 000			4 156 000	3 220 000	-	3 220 000	77,48	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 240 000			5 240 000	5 240 000			5 240 000	4 106 097	-	4 106 097	78,36	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	92 470 000	-	-	92 470 000	90 220 000	-	-	90 220 000	79 103 465	-	79 103 465	87,68	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000			343 000	279 000			279 000	40 105	-	40 105	14,37	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000			60 000	60 000			60 000	-	-	-		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403 000	-	-	403 000	339 000	-	-	339 000	40 105	-	40 105	11,83	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 982 000			25 982 000	25 982 000			25 982 000	21 462 934	-	21 462 934	82,61	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-	-			-	-	-	-		
41	Kamatkiadások	K353				-	-			-	-	-	-		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-			-	-	-	-		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000	30 000			30 000	5 674	-	5 674	18,91	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 012 000	-	-	26 012 000	26 012 000	-	-	26 012 000	21 468 608	-	21 468 608	82,53	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	127 385 000	-	-	127 385 000	124 651 900	-	-	124 651 900	107 063 167	-	107 063 167	85,89	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-			-	-	-	-		
47	Családi támogatások	K42				-	-			-	-	-	-		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-			-	-	-	-		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-			-	-	-	-		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-			-	-	-	-		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	-			-	-	-	-		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	-			-	-	-	-		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-	-			-	-	-	-		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-			-	-	-	-		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				-	-			-	-	-	-		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-	-			-	-	-	-		
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-	-			-	-	-	-		
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-			-	-	-	-		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-			-	-	-	-		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-			-	-	-	-		
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-	-			-	-	-	-		
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-			-	-	-	-		
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-			-	-	-	-		
65	Árkiesztések, ártámogatások	K509				-	-			-	-	-	-		
66	Kamattámogatások	K510				-	-			-	-	-	-		
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-	-			-	-	-	-		
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-	-			-	-	-	-		
69	Tartalékok	K613				-	-			-	-	-	-		
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	-			-	-	-	-		
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-			-	-	-	-		
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	-			-	-	-	-		
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000			300 000	2 451 000			2 451 000	2 273 439	-	2 273 439	92,76	
75	Részesedések beszerzése	K65				-	-			-	-	-	-		
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-			-	-	-	-		
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000			81 000	663 100			663 100	613 830	-	613 830	92,57	
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	381 000	-	-	381 000	3 114 100	-	-	3 114 100	2 887 269	-	2 887 269	92,72	
79	Ingatlanok felújítása	K71				-	-			-	-	-	-		
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-			-	-	-	-		
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-			-	-	-	-		

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %- a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-	-			-		-		-	
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-		-		-	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-		-		-	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-		-		-	
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-				-		-		-	
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-		-		-	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-		-		-	
90	Lakástámogatás	K87				-				-		-		-	
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-				-		-		-	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-				-		-		-	
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	386 941 000	-	-	386 941 000	386 941 000	-	-	386 941 000	327 974 150	-	-	327 974 150	84,76
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-			-		-		-	
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-		-		-	
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-		-		-	
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-		-		-	
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-				-		-		-	
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-				-		-		-	
102	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-		-		-	
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-				-		-		-	
104	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-				-		-		-	
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-		-		-	
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-				-		-		-	
108	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915				-				-		-		-	
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-				-		-		-	
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-		-		-	
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-		-		-	
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-				-		-		-	
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-				-		-		-	
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-		-		-	
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-		-		-	
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-		-		-	
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-				-		-		-	
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-				-		-		-	
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-		-		-	
123	Váltókiadások	K94				-				-		-		-	
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		386 941 000	-	-	386 941 000	386 941 000	-	-	386 941 000	327 974 150	-	-	327 974 150	84,76

4. Önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadásai mindösszesen

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %- a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	322 803 000	11 475 000	-	334 278 000	320 487 071	11 475 000	-	331 962 071	266 652 569	10 928 699	-	277 581 268	83,62
02	Normatív jutalmak	K1102	6 108 000	450 000	-	6 558 000	15 998 000	1 800 000	-	17 798 000	16 202 006	1 545 113	-	17 747 119	99,71
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 402 000	-	-	2 402 000	3 164 854	-	-	3 164 854	2 438 556	-	-	2 438 556	77,05
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 147 000	-	-	3 147 000	3 147 000	-	-	3 147 000	3 146 402	-	-	3 146 402	99,98
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 544 000	1 032 000	-	13 576 000	12 589 000	1 032 000	-	13 621 000	11 637 426	1 031 248	-	12 668 674	93,01
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 750 000	60 000	-	1 810 000	1 735 000	60 000	-	1 795 000	901 800	48 090	-	949 890	52,92
10	Egyéb költségterítések	K1110	679 000	-	-	679 000	679 000	-	-	679 000	16 000	-	-	16 000	2,36

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	
13	Foglalkoztatottak evgbé személyi juttatásai	K1113	10 995 000	707 000	-	11 702 000	12 172 146	707 000	-	12 879 146	9 801 274	415 100	-	10 216 374	79,32
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	360 428 000	13 724 000	-	374 152 000	370 172 071	15 074 000	-	385 246 071	310 996 033	13 968 250	-	324 964 283	84,35
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 978 000	-	-	18 978 000	11 634 001	-	-	11 634 001	11 381 694	-	-	11 381 694	102,22
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 896 000	-	-	14 896 000	16 081 105	-	-	16 081 105	14 361 555	-	-	14 361 555	89,31
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	850 000	5 500 000	-	6 350 000	12 022 894	5 500 000	-	17 522 894	2 501 451	14 028 323	-	16 529 774	94,33
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	34 724 000	5 500 000	-	40 224 000	39 738 000	5 500 000	-	45 238 000	28 244 700	14 028 323	-	42 273 023	93,46
19	Személyi juttatások (=14+19)	K1	395 152 000	19 224 000	-	414 376 000	409 910 071	20 574 000	-	430 484 071	339 240 733	27 996 573	-	367 237 306	85,31
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 613 000	3 312 000	-	60 925 000	58 330 126	3 312 000	-	61 642 126	49 085 998	5 582 211	-	54 668 209	88,69
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 236 000	200 000	-	3 436 000	3 060 730	200 000	-	3 260 730	1 757 769	430 392	-	2 188 161	67,11
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 170 000	2 000 000	-	21 170 000	18 176 161	2 000 000	-	20 176 161	16 259 023	2 495 429	-	18 754 452	92,95
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 406 000	2 200 000	-	24 606 000	21 236 891	2 200 000	-	23 436 891	18 016 792	2 925 821	-	20 942 613	89,36
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	810 000	65 000	-	875 000	900 000	65 000	-	965 000	681 605	53 598	-	735 203	76,19
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000	50 000	-	1 450 000	1 458 000	50 000	-	1 508 000	720 170	34 648	-	754 818	50,05
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 210 000	115 000	-	2 325 000	2 358 000	115 000	-	2 473 000	1 401 775	88 246	-	1 490 021	60,25
28	Közvetési díjak	K331	21 280 000	-	-	21 280 000	24 755 591	-	-	24 755 591	15 341 542	23 234	-	15 364 776	62,07
29	Vásárolt ételmezés	K332	72 560 000	-	-	72 560 000	72 560 000	-	-	72 560 000	66 555 729	-	-	66 555 729	91,73
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 175 000	-	-	1 175 000	1 535 000	-	-	1 535 000	1 307 959	-	-	1 307 959	85,21
31	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások	K334	13 156 000	1 000 000	-	14 156 000	17 210 000	1 000 000	-	18 210 000	15 276 631	616 933	-	15 893 564	87,28
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 450 000	50 000	-	24 500 000	22 171 436	50 000	-	22 221 436	18 539 211	-	-	18 539 211	83,43
34	Egyéb szolgáltatások	K337	48 868 000	5 000 000	-	53 868 000	45 580 043	5 000 000	-	50 580 043	42 738 000	5 631 460	-	48 369 460	95,63
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	181 489 000	6 050 000	-	187 539 000	183 812 070	6 050 000	-	189 862 070	159 759 072	6 271 627	-	166 030 699	87,45
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628 000	30 000	-	658 000	564 000	30 000	-	594 000	46 055	-	-	46 055	7,75
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560 000	-	-	560 000	760 000	-	-	760 000	625 000	-	-	625 000	82,24
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 188 000	30 000	-	1 218 000	1 324 000	30 000	-	1 354 000	671 055	-	-	671 055	49,56
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 205 000	1 720 000	-	51 925 000	48 359 854	1 720 000	-	50 079 854	38 675 513	3 596 295	-	42 271 808	84,41
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	90 775 000	-	-	90 775 000	123 569 000	-	-	123 569 000	120 858 000	-	-	120 858 000	97,81
41	Kamatkiadások	K353	1 890 000	-	-	1 890 000	1 890 000	-	-	1 890 000	515 200	-	-	515 200	27,26
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	810 000	60 000	-	870 000	810 000	60 000	-	870 000	223 463	8 389	-	231 852	26,65
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	143 680 000	1 780 000	-	145 460 000	174 628 854	1 780 000	-	176 408 854	160 272 176	3 604 684	-	163 876 860	92,90
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	350 973 000	10 175 000	-	361 148 000	383 359 815	10 175 000	-	393 534 815	340 120 870	12 890 378	-	353 011 248	89,70
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	11 260 442	11 260 442	78,20
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	11 260 442	11 260 442	78,20
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-	4 320 764	-	-	4 320 764	-	-	-	4 320 764	100,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	11 781 915	-	-	11 781 915	11 781 915	-	-	11 781 915	11 781 915	-	-	11 781 915	100,00
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	320 000	-	-	320 000	-	-	-	-	
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212	128 823 777	-	-	128 823 777	91,81
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 230 000	-	3 320 000	7 904 720	3 230 000	-	11 134 720	90 000	10 959 960	-	11 049 960	99,24
69	Tartalékok	K513	81 264 300	-	-	81 264 300	130 008 381	-	-	130 008 381	-	-	-	-	
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	198 814 427	38 093 000	-	236 907 427	259 783 992	38 093 000	-	297 876 992	145 016 456	10 959 960	-	155 976 416	52,36
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	229 400	-	-	229 400	-	-	-	229 400	100,00
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	293 524 797	-	-	293 524 797	362 835 518	-	-	362 835 518	185 397 337	-	-	185 397 337	51,10

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)				Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)				Teljesítés (adatok Ft-ban)				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen	
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-	-	300 000	440 014	-	-	440 014	378 249	-	-	378 249	85,96
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	61 735 928	-	-	61 735 928	60 228 914	-	-	60 228 914	18 022 284	169 746	-	18 192 030	30,20
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	93 841 395	-	-	93 841 395	113 587 318	-	-	113 587 318	10 043 350	20 182	-	10 063 532	8,86
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	449 402 120	-	-	449 402 120	537 321 164	-	-	537 321 164	214 070 620	189 928	-	214 260 548	39,88
79	Ingatlanok felújítása	K71	20 336 008	-	-	20 336 008	265 745 638	-	-	265 745 638	195 374 980	-	-	195 374 980	73,52
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 491 232	-	-	5 491 232	65 801 831	-	-	65 801 831	47 126 900	-	-	47 126 900	71,62
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	25 827 240	-	-	25 827 240	331 547 469	-	-	331 547 469	242 501 880	-	-	242 501 880	73,14
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 477 781 787	70 804 000	14 400 000	1 562 985 787	1 980 252 637	72 154 000	14 400 000	2 066 806 637	1 330 036 557	57 619 050	11 260 442	1 398 916 049	67,68
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	40 000 000	-	-	40 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	100,00
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	40 000 000	-	-	40 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	100,00
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 439 381	-	-	19 439 381	42 798 886	-	-	42 798 886	19 439 381	-	-	19 439 381	45,42
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	455 986 226	-	-	455 986 226	455 986 226	-	-	455 986 226	409 559 437	-	-	409 559 437	89,82
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	515 425 607	-	-	515 425 607	558 785 112	-	-	558 785 112	488 998 818	-	-	488 998 818	87,51
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	515 425 607	-	-	515 425 607	558 785 112	-	-	558 785 112	488 998 818	-	-	488 998 818	87,51
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 993 207 394	70 804 000	14 400 000	2 078 411 394	2 539 037 749	72 154 000	14 400 000	2 625 591 749	1 819 035 375	57 619 050	11 260 442	1 887 914 867	71,90