

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	177 252 839	74 119 740		251 372 579	187 766 291	65 742 825		253 509 116	160 678 151	65 742 825		226 420 976	86%	100%		89%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	23 527 037	15 643 517		39 170 554	27 018 473	12 567 397		39 585 870	15 222 763	12 567 397		27 790 160	56%	100%		70%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 885 160 961	370 021 600	100 000	2 255 282 561	2 085 110 128	384 194 307		2 469 304 435	1 658 540 021	352 728 806		2 011 268 827	80%	92%		81%
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dumai sétány támogatása	317 500			317 500	317 500			317 500	317 500			317 500	100%			100%
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dumai sétány önrész 163/2018. (VI.14.) Ök. sz. határozat	952 500			952 500	952 500			952 500	952 500			952 500	100%			100%
ebből:	Koronavírus járvánnyal kapcsolatos kiadások					5 369 759			5 369 759	5 238 566			5 238 566	98%			98%
ebből:	Ukrán menekültekkel kapcsolatos kiadások					4 984 824	5 029 962		10 014 786	2 706 216	5 029 962		7 736 178	54%	100%		77%
ebből:	Belterületi utak felújítása támogatás					1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000	100%			100%
ebből:	Belterületi utak felújítása önrész					1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000	100%			100%
ebből:	Orvosi rendelők épületfelújítása, korszerűsítése pályázati támogatás	58 561 564			58 561 564	58 561 574			58 561 574	58 561 572			58 561 572	100%			100%
ebből:	Önkormányzati feladatok támogatás					6 671 564			6 671 564	6 671 564			6 671 564	100%			100%
ebből:	Kötelező feladatok támogatás, valamint a klímabiztonság erősítő szemléletformálás pályázati	288 501			288 501	288 501			288 501	288 500			288 500	100%			100%
ebből:	TÉR_KÖZ pályázat Dumai sétány el nem számolható rész	2 466 340			2 466 340	2 466 340			2 466 340	2 466 340			2 466 340	100%			100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	61 000 000	39 500 000		100 500 000	53 400 437	34 205 424		87 605 861	53 400 437	34 205 424		87 605 861	100%	100%		100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 653 972 653	284 036 200		2 938 008 853	3 674 692 463	333 516 872		4 008 209 335	1 038 381 772	329 413 014		1 367 794 786	28%	99%		34%
K502	Elvonások és befizetések	938 313 393			938 313 393	938 332 290			938 332 290	938 332 290			938 332 290	100%			100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					18 897			18 897	18 897			18 897	100%			100%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/szolidaritási hozzájárulás	938 313 393			938 313 393	938 313 393			938 313 393	938 313 393			938 313 393	100%			100%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	12 793 000	76 736 200		89 529 200	11 223 108	68 978 352		80 201 460	11 223 108	64 874 494		76 097 602	100%	94%		95%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	2 500 000			2 500 000	2 487 238			2 487 238	2 391 366			2 391 366	96%			96%
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	59 000 000	163 800 000		222 800 000	86 435 008	264 538 520		350 973 528	86 435 008	264 538 520		350 973 528	100%	100%		100%
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	1 641 366 260	43 500 000		1 684 866 260	2 636 214 819			2 636 214 819								
	Működési célú tartalék	154 546 245	43 500 000		198 046 245	21 055 416			21 055 416								
	Általános tartalék	293 965 262			293 965 262	1 979 112 302			1 979 112 302								
	Felhalmozási célú tartalék	1 192 854 753			1 192 854 753	636 047 101			636 047 101								
K6	BERUHÁZÁSOK	657 879 680	124 032 264		781 911 944	515 168 873	62 510 106		577 678 979	504 453 540	62 510 106		566 963 646	98%	100%		98%
ebből:	Ukrán menekültekkel kapcsolatos kiadások					6 192 139			6 192 139	6 192 139			6 192 139		100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK	831 529 842			831 529 842	1 191 644 233	37 553 900		1 229 198 133	1 073 772 893	37 553 900		1 111 326 793	90%	100%		90%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		42 344 190		42 344 190		61 446 838		61 446 838		36 391 838		36 391 838		59%		59%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)		5 000 000		5 000 000		9 100 000		9 100 000		5 100 000		5 100 000		56%		56%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre (háztartásoknak)		28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000		6 995 000		6 995 000		25%		25%
	Munkáltatói kölcsön		28 000 000		28 000 000		28 000 000		28 000 000		6 995 000		6 995 000		25%		25%
	Helyi támogatási kölcsön																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)		9 344 190		9 344 190		24 346 838		24 346 838		24 296 838		24 296 838		100%		100%
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 290 323 012	949 697 511	100 000	7 240 120 523	7 734 800 898	991 737 669		8 726 538 567	4 504 449 577	931 113 310		5 435 562 887	58%	94%		62%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 578 788 495	333 427 493	203 078 532	8 115 294 520	8 170 744 172	341 789 825	211 397 069	8 723 931 066	6 994 277 140	319 513 100	211 173 132	7 524 963 372	86%	93%	100%	86%
K911	<i>Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre</i>																
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	135 367 290			135 367 290	429 454 493			429 454 493	277 973 418			277 973 418	65%			65%
K915	<i>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</i>	7 443 421 205	333 427 493	203 078 532	7 979 927 230	7 741 289 679	341 789 825	211 397 069	8 294 476 573	6 716 303 722	319 513 100	211 173 132	7 246 989 954	87%	93%	100%	87%
	<i>1. Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás</i>	7 295 210 036	333 427 493	203 078 532	7 831 716 061	7 563 022 272	338 353 362	210 991 504	8 112 367 138	6 550 914 223	316 192 758	210 767 367	7 077 874 348	87%	93%	100%	87%
	- Intézmények	5 531 179 624	159 376 322	0	5 690 555 946	5 707 555 869	220 257 939		5 927 813 808	5 070 331 898	210 228 172		5 280 560 070	89%	95%		89%
	- Polgármesteri Hivatal	1 764 030 412	174 051 171	203 078 532	2 141 160 115	1 855 466 403	118 095 423	210 991 504	2 184 553 330	1 480 582 325	105 964 586	210 767 367	1 797 314 278	80%	90%	100%	82%
	<i>2. Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás</i>	148 211 169			148 211 169	178 267 407	3 436 463	405 565	182 109 435	165 389 499	3 320 342	405 765	169 115 606	93%	97%	100%	93%
	- Intézmények	25 626 136			25 626 136	70 067 954	3 436 463		73 504 417	69 084 282	3 320 342		72 404 624	99%	97%		99%
	- Polgármesteri Hivatal	122 585 033			122 585 033	108 199 453		405 565	108 605 018	96 305 217		405 765	96 710 982	89%		100%	89%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	13 869 111 507	1 283 125 004	203 178 532	15 355 415 043	15 905 545 070	1 333 527 494	211 397 069	17 450 469 633	11 498 726 717	1 250 626 410	211 173 132	12 960 526 259	72%	94%	100%	74%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 608 058 737	783 321 057	100 000	4 391 479 794	5 391 940 691	830 226 825		6 222 167 516	2 926 223 144	794 657 466		3 720 880 610	54%	96%		60%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 682 264 275	166 376 454		2 848 640 729	2 342 860 207	161 510 844		2 504 371 051	1 578 226 433	136 455 844		1 714 682 277	67%	84%		68%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	7 430 577 326	333 427 493	203 078 532	7 967 083 351	7 992 476 765	338 353 362	210 991 504	8 541 821 631	6 828 887 641	316 192 758	210 767 367	7 355 847 766	85%	93%	100%	86%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	148 211 169			148 211 169	178 267 407	3 436 463	405 565	182 109 435	165 389 499	3 320 342	405 765	169 115 606	93%	97%	100%	93%
	Működési kiadások mindösszesen:	11 038 636 063	1 116 748 550	203 178 532	12 358 563 145	13 384 417 456	1 168 580 187	210 991 504	14 763 989 147	9 755 110 785	1 110 850 224	210 767 367	11 076 728 376	73%	95%	100%	75%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 830 475 444	166 376 454		2 996 851 898	2 521 127 614	164 947 307	405 565	2 686 480 486	1 743 615 932	139 776 186	405 765	1 883 797 883	69%	85%	100%	70%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 869 111 507	1 283 125 004	203 178 532	15 355 415 043	15 905 545 070	1 333 527 494	211 397 069	17 450 469 633	11 498 726 717	1 250 626 410	211 173 132	12 960 526 259	72%	94%	100%	74%