

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat					Közös Hivatal					Áprokai Nyitnikék Óvoda					Összesen				
			2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás (III. módosítás) (III. módosítás)	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás (III. módosítás) (III. módosítás)	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás (III. módosítás) (III. módosítás)	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás (III. módosítás) (III. módosítás)
01	törvény szerinti illetmények	K1101	26 992 421	27 769 841	30 893 249	27 994 196	1 001 775	48 357 520	47 857 520	47 610 060	47 610 060	747 460	40 610 512	39 270 512	40 220 512	40 220 512	-390 000	115 960 453	114 897 873	118 723 821	115 824 768	135 685
02	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	céljuttatás	K1103	5 367 300	5 367 300	5 367 300	5 367 300	-	4 398 140	5 118 140	5 145 600	5 145 600	747 460	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	10 765 440	11 485 440	11 512 900	11 512 900	747 460
04	készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	béren kívüli juttatások (caféterlia)	K1107	1 262 500	1 562 500	1 562 500	1 562 500	300 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	-	560 000	700 000	580 000	620 000	60 000	5 022 500	5 462 500	5 342 500	5 382 500	360 000
08	ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	közlekedési költségterítés	K1109	-	-	-	-	-	342 000	342 000	342 000	342 000	-	180 000	380 000	150 000	150 000	30 000	522 000	722 000	492 000	492 000	30 000
10	egyéb költségterítés	K1110	96 000	146 000	146 000	146 000	50 000	96 000	96 000	96 000	96 000	-	96 000	196 000	96 000	96 000	-	288 000	438 000	338 000	338 000	50 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000	
13	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	840 000	2 540 000	2 540 000	2 300 000	320 000	620 000	628 572	628 572	308 572	206 820	806 820	606 820	606 820	400 000	766 820	-	3 775 392	3 775 392	3 008 572
15	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 958 221	35 685 641	40 509 049	37 609 996	3 651 775	56 963 660	57 483 660	57 272 232	57 272 232	308 572	42 653 332	42 353 332	42 653 332	42 693 332	40 000	133 575 213	133 255 813	140 434 613	137 575 560	4 000 347
16	választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 362 132	15 362 132	15 362 132	19 541 203	4 179 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 362 132	15 362 132	15 362 132	19 541 203	4 179 071
17	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	2 511 578	2 611 578	2 611 578	1 997 254	514 324	650 000	2 570 870	2 570 870	2 753 354	2 103 354	378 000	678 000	378 000	378 000	-	3 539 578	5 860 448	5 560 448	5 128 608	1 589 030
18	egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 850 000	1 850 000	1 669 918	30 082	-	812 045	774 090	774 090	774 090	-	6 067	6 067	6 067	6 067	1 700 000	2 668 112	2 630 157	2 450 075	750 075
19	külső személyi juttatások	K12	19 573 710	19 823 710	19 823 710	23 208 375	3 634 665	650 000	3 382 915	3 344 960	3 527 444	2 877 444	378 000	684 067	384 067	384 067	6 067	20 601 710	23 890 692	23 552 737	27 119 886	6 518 176
20	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	53 531 931	55 509 351	60 332 759	60 818 371	7 286 440	57 613 660	60 866 575	60 617 192	60 799 676	3 186 016	43 031 332	43 037 399	43 037 399	43 077 399	46 067	154 176 923	159 413 325	163 987 350	164 695 446	10 518 523
21	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	6 949 870	6 949 870	6 949 870	7 300 776	350 906	7 428 617	8 002 176	7 802 176	7 825 899	397 282	5 564 157	5 564 157	5 564 157	5 564 157	-	19 942 644	20 516 203	20 316 203	20 690 832	748 188
28	szakmai anyagok beszerzése	K311	170 000	170 000	170 000	1 143	168 857	421 000	246 000	196 660	151 660	269 340	100 000	100 000	100 000	100 000	-	691 000	516 000	466 660	252 803	438 197
29	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 406 200	6 306 200	7 186 309	8 490 726	3 084 526	50 000	81 845	281 845	267 232	217 232	1 012 000	947 000	947 000	947 000	65 000	6 468 200	7 335 045	8 415 154	9 704 958	3 236 758
30	árbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	készletbeszerzés	K31	5 576 200	6 476 200	7 356 309	8 491 869	2 915 669	471 000	327 845	478 505	418 892	52 108	1 112 000	1 047 000	1 047 000	1 047 000	65 000	7 159 200	7 851 045	8 881 814	9 957 761	2 798 561
32	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 365 000	2 498 100	2 498 100	2 655 510	290 510	86 000	61 000	61 000	86 100	100	-	-	-	-	-	2 451 000	2 559 100	2 559 100	2 741 610	290 610
33	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	324 000	374 000	444 000	444 000	120 000	68 500	68 500	68 500	31 597	36 903	30 000	30 000	30 000	30 000	-	422 500	472 500	542 500	505 597	83 097
34	kommunikációs szolgáltatások	K32	2 689 000	2 872 100	2 942 100	3 099 510	410 510	154 500	129 500	129 500	117 697	36 803	30 000	30 000	30 000	30 000	-	2 873 500	3 031 600	3 101 600	3 247 207	373 707
36	közüzem díjak	K331	5 341 000	5 135 777	8 214 733	9 270 222	3 929 222	942 000	1 134 201	1 383 584	1 423 584	481 584	1 170 000	1 603 103	1 603 103	1 603 103	433 103	7 453 000	7 873 081	11 201 420	12 296 909	4 843 909
36	vásárolt élelmiszer	K332	11 300 000	12 919 633	16 461 948	17 970 567	6 670 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 300 000	12 919 633	16 461 948	17 970 567	6 670 567
37	bérelti és lízing díjak	K333	700 000	700 000	700 000	563 000	137 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	700 000	700 000	563 000	137 000
39	karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	400 000	789 535	4 295 035	5 501 035	5 101 035	-	-	-	-	-	595 000	535 000	535 000	529 046	65 954	995 000	1 324 535	4 830 035	6 030 081	5 035 081
40	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 014 869	21 276 360	21 081 360	26 214 512	11 199 643	1 490 000	1 490 000	1 408 466	1 408 466	81 534	458 000	778 000	778 000	738 000	280 000	16 962 869	23 544 360	23 267 826	28 360 978	11 398 109
43	egyéb szolgáltatások	K337	14 000 000	12 638 966	15 068 966	14 356 606	356 606	135 000	135 000	166 534	181 501	46 501	176 000	234 933	234 933	234 933	58 933	14 311 000	13 008 899	15 470 433	14 773 040	462 040
45	szolgáltatási kiadások	K33	46 755 869	53 460 271	65 822 042	73 875 942	27 120 073	2 567 000	2 759 201	2 958 584	3 013 551	446 551	2 399 000	3 151 036	3 151 036	3 105 082	706 082	51 721 869	59 370 508	71 931 662	79 994 575	28 272 706
46	kiküldetések kiadásai	K341	620 000	720 000	720 000	720 000	100 000	350 000	156 000	265 340	312 118	37 882	-	970 000	876 000	985 340	5 954	970 000	876 000	985 340	1 038 072	68 072
47	reklám és propaganda kiadások	K342	145 000	105 000	105 000	100 930	44 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 000	105 000	105 000	100 930	44 070
48	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	765 000	825 000	825 000	820 930	55 930	350 000	156 000	265 340	312 118	37 882	-	-	-	5 954	5 954	1 115 000	981 000	1 090 340	1 139 002	24 002
49	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 800 000	11 967 132	14 394 180	17 985 019	9 185 019	554 175	599 821	599 021	568 692	14 517	740 000	818 620	818 620	818 620	78 620	10 094 175	13 385 573	15 811 821	19 372 331	9 278 156
51	fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 200 000	4 200 000	3 200 000	1 737 000	2 463 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200 000	4 200 000	3 200 000	1 737 000	2 463 000
51	kamatkiadások	K353	200 000	200 000	200 000	156 391	43 609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	156 391	43 609
54	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	egyéb dologi kiadások	K355	280 000	8 340 617	8 340 617	6 785 948	6 505 948	10 000	10 000	800	800	9 200	5 000	5 000	5 000	5 000	-	295 000	8 355 617	8 346 417	6 791 748	6 496 748
59	külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 480 000	24 707 749	26 134 797	26 664 358	13 184 358	564 175	609 821	599 821	569 492	5 317	745 000	823 620	823 620							

150	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 905 726	1 905 726	1 905 726	1 905 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 905 726	1 905 726	1 905 726	1 905 726	-	
161	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
176	kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600 000	12 201 800	12 201 800	12 001 800	11 401 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	12 201 800	12 201 800	12 001 800	11 401 800	
189	aktív tárgyek	K513	6 000 000	2 175 338	5 606 255	10 749 741	4 749 741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	2 175 338	5 606 255	10 749 741	4 749 741	
190	egyéb működési célú kiadások	K5	66 753 890	75 004 028	78 415 456	83 358 962	16 605 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 753 890	75 004 028	78 415 456	83 358 962	16 605 072	
191	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	23 590	23 590	23 590	23 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 590	23 590	23 590	23 590	
192	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	129 050 653	129 245 653	123 647 825	123 647 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 050 653	129 245 653	123 647 825	123 647 825	
194	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 491 504	13 992 860	13 992 860	13 069 255	8 577 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 491 504	14 232 860	14 232 860	13 309 255	8 577 751	
196	részeselek beszerzése	K65	-	182 095	182 095	182 095	182 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182 095	182 095	182 095	182 095	
199	meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 212 706	38 779 784	38 779 784	36 577 506	35 364 800	-	-	-	-	64 800	64 800	64 800	64 800	-	1 277 506	38 844 584	38 844 584	36 642 306	35 364 800	
201	beruházások	K6	5 704 210	182 028 982	182 223 982	173 500 271	167 796 061	-	-	-	-	304 800	304 800	304 800	304 800	-	6 009 010	182 333 782	182 528 782	173 805 071	167 796 061	
202	ingatlanok felújítása	K71	21 358 814	71 618 831	68 607 365	68 426 397	47 067 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 358 814	71 618 831	68 607 365	68 426 397	47 067 583	
203	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	13 125 865	13 125 865	451 510	11 560 697	1 565 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 125 865	13 125 865	451 510	11 560 697	1 565 168	
205	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	5 766 880	19 337 084	19 337 084	18 353 228	12 586 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 766 880	19 337 084	19 337 084	18 353 228	12 586 348	
206	felújítások	K7	40 251 559	104 081 780	88 395 959	98 340 322	58 088 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 251 559	104 081 780	88 395 959	98 340 322	58 088 763	
268	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	19 489	19 489	19 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 489	19 489	19 489	
269	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		243 774 529	513 232 331	510 734 763	537 667 800	293 893 271	69 148 952	72 851 118	72 851 118	73 057 325	3 908 373	53 186 289	53 958 012	53 958 012	53 958 012	771 723	366 109 770	640 041 461	647 543 893	664 083 137	298 573 367
01	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	
03	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	
17	belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	4 505 982	4 505 982	4 505 982	4 505 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 505 982	4 505 982	4 505 982	4 505 982	-	
20	központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	119 765 271	119 765 271	119 765 271	119 765 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 765 271	119 765 271	119 765 271	119 765 271	-	
21	pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 271 253	154 271 253	154 271 253	154 271 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 271 253	154 271 253	154 271 253	154 271 253	-	
35	külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	finanszírozási kiadások	K9	154 271 253	154 271 253	154 271 253	154 271 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 271 253	154 271 253	154 271 253	154 271 253	-	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		398 045 782	667 503 584	675 006 016	691 939 053	293 893 271	69 148 952	72 851 118	72 851 118	73 057 325	3 908 373	53 186 289	53 958 012	53 958 012	53 958 012	771 723	520 381 023	794 312 714	801 815 146	818 954 390	298 573 367