

3. melléklet az 5 /2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásai rovatonként és címenként, illetve együttesen is (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése				
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok				
Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	46 344 948 Ft	54 667 128 Ft	48 514 804 Ft	89%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	6 910 669 Ft	6 910 669 Ft	5 818 207 Ft	84%
K3	Dologi kiadások	57 488 089 Ft	105 488 266 Ft	96 149 527 Ft	91%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 381 000 Ft	16 531 800 Ft	810 890 Ft	5%
K5	Egyéb működési kiadások	3 243 275 Ft	6 867 382 Ft	6 215 208 Ft	91%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	130 367 981 Ft	190 465 245 Ft	157 508 636 Ft	83%
K6	Beruházási kiadások	5 964 048 Ft	30 491 308 Ft	19 225 030 Ft	63%
K7	Felújítási kiadások	55 996 106 Ft	64 407 501 Ft	29 150 037 Ft	45%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	61 960 154 Ft	94 898 809 Ft	48 375 067 Ft	51%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	192 328 135 Ft	285 364 054 Ft	205 883 703 Ft	72%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	81 886 325 Ft	88 590 610 Ft	78 623 010 Ft	89%
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 360 010 Ft	13 064 295 Ft	6 360 010 Ft	49%
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	75 526 315 Ft	75 526 315 Ft	72 263 000 Ft	96%
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	274 214 460 Ft	373 954 664 Ft	284 506 713 Ft	76%

Cím száma	Cím megnevezése				
II.	Sőjtöri Óvoda				
Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	28 361 530 Ft	29 496 904 Ft	27 313 013 Ft	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	4 441 971 Ft	4 762 407 Ft	4 222 552 Ft	89%
K3	Dologi kiadások	2 278 050 Ft	1 283 506 Ft	1 283 506 Ft	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	35 081 551 Ft	35 542 817 Ft	32 819 071 Ft	92%
K6	Beruházási kiadások	0 Ft	335 800 Ft	335 800 Ft	0%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft	335 800 Ft	335 800 Ft	0%
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 081 551 Ft	35 878 617 Ft	33 154 871 Ft	92%

Cím száma	Cím megnevezése				
III.	Sőjtöri Közös Önkormányzati Hivatal				
Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	31 790 528 Ft	32 746 200 Ft	32 047 762 Ft	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	5 406 236 Ft	5 306 236 Ft	4 903 946 Ft	92%
K3	Dologi kiadások	3 248 000 Ft	2 732 576 Ft	2 732 576 Ft	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	40 444 764 Ft	40 785 012 Ft	39 684 284 Ft	97%
K6	Beruházási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 444 764 Ft	40 785 012 Ft	39 684 284 Ft	97%

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	106 497 006 Ft	116 910 232 Ft	107 875 579 Ft	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	16 758 876 Ft	16 979 312 Ft	14 944 705 Ft	88%
K3	Dologi kiadások	63 014 139 Ft	109 504 348 Ft	100 165 609 Ft	91%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 381 000 Ft	16 531 800 Ft	810 890 Ft	5%
K5	Egyéb működési kiadások	3 243 275 Ft	6 867 382 Ft	6 215 208 Ft	91%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	205 894 296 Ft	266 793 074 Ft	230 011 991 Ft	86%
K6	Beruházási kiadások	5 964 048 Ft	30 827 108 Ft	19 560 830 Ft	63%
K7	Felújítási kiadások	55 996 106 Ft	64 407 501 Ft	29 150 037 Ft	45%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen:	61 960 154 Ft	95 234 609 Ft	48 710 867 Ft	51%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	267 854 450 Ft	362 027 683 Ft	278 722 858 Ft	77%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	6 360 010 Ft	13 064 295 Ft	6 360 010 Ft	49%
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 360 010 Ft	13 064 295 Ft	6 360 010 Ft	49%
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	274 214 460 Ft	375 091 978 Ft	285 082 868 Ft	76%