

3. melléklet a 7 /2023. (V.17.)önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. 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	64 340 117 Ft	70 563 735 Ft	65 634 682 Ft	93%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	7 611 897 Ft	8 239 102 Ft	7 871 631 Ft	96%
K3	Dologi kiadások	81 061 159 Ft	99 976 281 Ft	96 087 089 Ft	96%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000 Ft	800 000 Ft	364 000 Ft	46%
K5	Egyéb működési kiadások	15 070 000 Ft	33 501 781 Ft	9 363 071 Ft	28%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	168 883 173 Ft	213 080 899 Ft	179 320 473 Ft	84%
K6	Beruházási kiadások	25 714 009 Ft	31 677 521 Ft	19 440 470 Ft	61%
K7	Felújítási kiadások	63 146 515 Ft	102 000 417 Ft	86 257 953 Ft	85%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	88 860 524 Ft	133 677 938 Ft	105 698 423 Ft	79%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	257 743 697 Ft	346 758 837 Ft	285 018 896 Ft	82%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	94 819 381 Ft	105 662 992 Ft	91 424 178 Ft	87%
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 704 285 Ft	13 811 885 Ft	6 704 285 Ft	49%
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	88 115 096 Ft	91 851 107 Ft	84 719 893 Ft	92%
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	352 563 078 Ft	452 421 829 Ft	376 443 074 Ft	83%

Cím száma	Cím megnevezése				
II.	Sőjtöri Óvoda				
Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	39 665 908 Ft	39 434 530 Ft	35 450 506 Ft	90%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	5 387 568 Ft	5 387 568 Ft	4 988 757 Ft	93%
K3	Dologi kiadások	2 195 000 Ft	2 239 760 Ft	1 856 659 Ft	83%
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:	47 248 476 Ft	47 061 858 Ft	42 295 922 Ft	90%
K6	Beruházási kiadások	500 000 Ft	2 009 606 Ft	2 009 606 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:	500 000 Ft	2 009 606 Ft	2 009 606 Ft	0%
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 748 476 Ft	49 071 464 Ft	44 305 528 Ft	90%

Cím száma	Cím megnevezése				
III.	Sőjtöri Közös Önkormányzati Hivatal				
Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	33 475 512 Ft	37 678 588 Ft	35 506 354 Ft	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	4 543 067 Ft	5 223 089 Ft	4 703 102 Ft	90%
K3	Dologi kiadások	3 174 200 Ft	4 451 621 Ft	4 449 382 Ft	100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	48 781 Ft	0 Ft	0%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	41 192 779 Ft	47 402 079 Ft	44 658 838 Ft	94%
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:	41 192 779 Ft	47 402 079 Ft	44 658 838 Ft	94%

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	137 481 537 Ft	147 676 853 Ft	136 591 542 Ft	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	17 542 532 Ft	18 849 759 Ft	17 563 490 Ft	93%
K3	Dologi kiadások	86 430 359 Ft	106 667 662 Ft	102 393 130 Ft	96%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000 Ft	800 000 Ft	364 000 Ft	46%
K5	Egyéb működési kiadások	15 070 000 Ft	33 550 562 Ft	9 363 071 Ft	28%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	257 324 428 Ft	307 544 836 Ft	266 275 233 Ft	87%
K6	Beruházási kiadások	26 214 009 Ft	33 687 127 Ft	21 450 076 Ft	64%
K7	Felújítási kiadások	63 146 515 Ft	102 000 417 Ft	86 257 953 Ft	85%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen:	89 360 524 Ft	135 687 544 Ft	107 708 029 Ft	79%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	346 684 952 Ft	443 232 380 Ft	373 983 262 Ft	84%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	6 704 285 Ft	13 811 885 Ft	6 704 285 Ft	49%
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 704 285 Ft	13 811 885 Ft	6 704 285 Ft	49%
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	353 389 237 Ft	457 044 265 Ft	380 687 547 Ft	83%