

11. sz. melléklet

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Körny. kiadás előtti összeg	Kösz. módosítás	Kösz. módosított összeg
?	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 444 250	0	136 444 250
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 750 000	0	3 750 000
05	Végkielégítés (K1105)	4 746 200	0	4 746 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 410 000	0	2 410 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 163 170	0	7 163 170
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 002 195	0	2 002 195
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	360 000	0	360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 904 381	0	1 904 381
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	158 780 196	0	158 780 196
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 834 275	0	13 834 275
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	989 861	0	989 861
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 891 866	0	21 891 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 716 002	0	36 716 002
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 496 198	0	195 496 198
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 977 850	0	24 977 850
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 593 232	0	23 593 232
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	789 924	0	789 924
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	594 694	0	594 694
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	579 129	0	579 129
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 607 480	0	26 607 480
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 186 609	0	27 186 609
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 046 275	0	1 046 275
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 329 663	0	1 329 663
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 375 938	0	2 375 938
35	Köztüzemi díjak (K331)	10 655 762	0	10 655 762
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 746 044	0	4 746 044
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 075 167	0	3 075 167
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	983 828	0	983 828
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 868 781	0	21 868 781
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 674 015	0	1 674 015
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 329 582	0	41 329 582
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	195 490	0	195 490
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	195 490	0	195 490
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 900 603	0	11 900 603
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 380 000	0	22 380 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 300	0	350 300
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 630 903	0	34 630 903
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 718 522	0	105 718 522
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 909 000	0	1 909 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 909 000	0	1 909 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 909 000	0	1 909 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 707 767	0	1 707 767

K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

4	1. Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetéssel (K5022)	7 440 217	0	7 440 217
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 147 984	0	9 147 984
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 200 809	0	1 200 809
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	80 000	0	80 000
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	210 009	0	210 009
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	910 800	0	910 800
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	1 727 100	0	1 727 100
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 727 100	0	1 727 100
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 075 893	0	12 075 893
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	968 550	0	968 550
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	189 309	0	189 309
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 517 955	0	14 517 955
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 950 511	0	3 950 511
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 626 325	0	19 626 325
202	Ingatlanok felújítása (K71)	106 631 145	0	106 631 145
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 927 533	0	6 927 533
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	113 558 678	0	113 558 678
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	473 362 466	0	473 362 466

K03 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Korábbi évi előtti összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése (K914)	6 733 261	0	6 733 261
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	183 623 858	-183 623 858	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	21 145 900	0	21 145 900
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	211 503 019	-183 623 858	27 879 161
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	211 503 019	-183 623 858	27 879 161

Eredeti költségvetés			2023. évi módosított költségvetés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			költség feladat			önk. váll. feladat			állami feladat			%								
Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)			28 436 657			26 700 480			22 638 005			22 638 005			950 000			950 000			100			100								
Normatív juttalmak (K1102)			950 000			950 000			950 000			950 000			950 000			950 000			950 000			100			100					
Céltartalék, ügyleti, helyettesítési díj, túlszámolás (K1103)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Készletelés, ügyleti, helyettesítési díj, túlszámolás (K1104)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Végkielégítés (K1105)			5 339 475			4 746 200			4 746 200			4 746 200			4 746 200			4 746 200			4 746 200			100			100					
Jubileumi jutalom (K1106)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Béren kívüli juttatások (K1107)			1 900 000			1 900 000			1 842 880			1 842 880			1 842 880			1 842 880			1 842 880			97			97					
Ruházati költségtérítés (K1108)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Közlekedési költségtérítés (K1109)			300 000			300 000			261 264			261 264			261 264			261 264			261 264			87			87					
Egyéb költségtérítések (K1110)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Lakhatási támogatások (K1111)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Szociális támogatások (K1112)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			36 926 132			34 596 680			30 438 349			30 438 349			30 438 349			30 438 349			30 438 349			88			88					
Váltszórtú természetjelű juttatásai (K121)			13 834 275			13 834 275			13 834 275			13 834 275			13 834 275			13 834 275			13 834 275			100			100					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			14 078 344			16 823 619			16 823 615			16 823 615			16 823 615			16 823 615			16 823 615			100			100					
Külső személyi juttatások (K12)			27 912 619			30 657 894			30 657 890			30 657 890			30 657 890			30 657 890			30 657 890			100			100					
Személyi juttatások (K1)			64 838 751			65 254 574			61 096 239			61 096 239			61 096 239			61 096 239			61 096 239			94			94					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			8 770 317			8 825 054			6 883 851			6 883 851			6 883 851			6 883 851			6 883 851			78			78					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			36 000			96 000			67 352			67 352			67 352			67 352			67 352			70			70					
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			5 070 000			5 944 500			5 541 537			5 541 537			5 541 537			5 541 537			5 541 537			93			93					
Árubeszerzés (K313)			5 106 000			6 040 500			5 608 889			5 608 889			5 608 889			5 608 889			5 608 889			93			93					
Készletbeszerzés (K31)			250 000			250 000			201 597			201 597			201 597			201 597			201 597			81			81					
Információs szolgáltatások, juttatásnyújtás (K321)			930 000			930 000			819 074			819 074			819 074			819 074			819 074			88			88					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			1 180 000			1 180 000			1 020 671			1 020 671			1 020 671			1 020 671			1 020 671			89			89					
Kommunikációs szolgáltatások (K32)			8 100 000			8 298 765			7 409 625			7 409 625			7 409 625			7 409 625			7 409 625			91			91					
Közvetlen díjak (K331)			5 200 000			5 200 000			4 746 044			4 746 044			4 746 044			4 746 044			4 746 044			91			91					
Vásárolt élelmiszer (K332)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Béren és juttatás díjak (K333)			3 500 000			2 385 936			1 504 446			1 504 446			1 504 446			1 504 446			1 504 446			63			63					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			2 345			0			0			0			0			0			0			0					
Közvetített szolgáltatások (K335)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			18 129 000			19 259 268			18 981 776			18 981 776			18 981 776			18 981 776			18 981 776			99			99					
Egyéb szolgáltatások (K337)			34 929 000			35 146 314			32 641 891			32 641 891			32 641 891			32 641 891			32 641 891			93			93					
Szolgáltatási kiadások (K34)			16 500			48 134			48 134			48 134			48 134			48 134			48 134			100			100					
Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Reklám- és propaganda kiadások (K342)			16 500			48 134			48 134			48 134			48 134			48 134			48 134			100			100					
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)			7 840 000			7 855 856			5 988 086			5 988 086			5 988 086			5 988 086			5 988 086			76			76					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			8 000 000			22 533 115			22 380 000			22 380 000			22 380 000			22 380 000			22 380 000			99			99					
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
Kamatkiadások (K353)			200 000			82 602			0			0			0			0			0			0			0					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Egyéb költségek (K355)			16 040 000			30 471 573			28 368 086			28 368 086			28 368 086			28 368 086			28 368 086			93			93					
Külföldi befizetések és egyéb dolgoti kiadások (K35)			57 271 500			72 886 521			67 687 671			67 687 671			67 687 671			67 687 671			67 687 671			93			93					
Dolgoti kiadások (K3)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Családi támogatások (K42)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Becséssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Foglalkoztatással, munkaadókkal díjszempiel kapcsolatos ellátások (K45)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			2 400 000			2 400 000			1 909 000			1 909 000			1 909 000			1 909 000			1 909 000			80			80					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			2 400 000			2 400 000			1 909 000			1 909 000			1 909 000			1 909 000			1 909 000			80			80					
Nemzethűzi költségtérítések (K501)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Nemzethűzi költségtérítések (K501)			10 796 000			9 147 984			9 147 984			9 147 984			9 147 984			9 147 984			9 147 984			100			100					
Elyvonások és befizetések (K502)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)			210 009			0			0			0			0			0			0			0			0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			1 215 000			1 215 000			1 145 809			1 145 809			1 145 809			1 145 809			1 145 809			94			94					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Átképezéssel, ártámogatással (K509)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Kamatátogatások (K510)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			2 230 000			2 230 000			1 727 100			1 727 100			1 727 100			1 727 100			1 727 100			77			77					
Tartalékok (K513)			16 720 070			25 684 171			0			0			0			0			0			0			0					
Egyéb működési célú kiadások (K5)			30 961 070			38 487 164			12 020 893			12 020 893			12 020 893			12 020 893			12 020 893			31			31					
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0			968 550			968 550			968 550			968 550			968 550			968 550			100			100					
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)			0			968 550			968 550			968 550			968 550			968 550			968 550			968 550			100			100		
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0			1 143 988 80			13 798 879			13 793 945			13 793 945			13 793 945			13 793 945			100			100					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Részvételbeszerzés (K65)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Megelőző részvételbeszerzés, növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			308 880 00			3 782 216			3 782 216			3 782 216			3 782 216			3 782 216			3 782 216			100			100					

Beruházások (K6)	14528680	18 549 645	18 544 711	18 544 711	0	100
Ingatlanok felújítása (K71)	245 180 183	245 180 183	106 631 145	106 631 145	0	43
Informaticai eszközök felújítása (K72)					0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					0	
Felújítási célú elzártszen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 259 217	46 252 217	6 927 533	6 927 533	0	15
Felújítások (K7)	306 439 400	291 432 400	113 558 678	113 558 678	0	39
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)					0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					0	
Lakástámogatás (K87)					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)					0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	484 209 718	497 835 358	281 701 043	281 701 043	0	57
Hossz lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)					0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)					0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)					0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele (K9122)					0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)					0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele (K9124)					0	
Beföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülrre megelőlevezések folyósítása (K913)					0	
Államháztartáson belülrre megelőlevezések visszafizetése (K914)	6 171 178	6 733 261	6 733 261	6 733 261	0	100
Központi, irányítói szervei támogatások folyósítása (K915)	185 971 481	185 971 481	183 623 858	183 623 858	0	99
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		21 145 900	21 145 900	21 145 900	0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)					0	
Központi költségtérítés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)					0	
Beföldi finanszírozás kiadásai (K91)	192 142 659	213 850 642	211 503 019	211 503 019	0	99
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)					0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)					0	
Külföldi értékpapírok bevétele (K923)					0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)					0	
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvelekek kiadásai (K93)					0	
Finanszírozási kiadások (K9)	192 142 659	213 850 642	211 503 019	211 503 019	0	99
Kiadások összesen	676 352 377	711 686 000	493 204 062	493 204 062	0	69

**Iktvari Községi Önkormányzat Hivatali 2022. évi
Kiadási Felhívás 2. sz. melléklet**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	kötelező feladat	önként v. Feladat	államig. Feladat	%
Törvény szerinti kiemelvek, munkabérek (K1101)	59 000 000	55 861 640	55 764 663	55 764 663			100
Normatív jutalmak (K1102)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			100
Céltutadás, projektpremium (K1103)							
Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0			
Végkielégítés (K1105)							
Jubileumi jutalom (K1106)	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000			
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 638 360	2 638 360	2 638 360			100
Ruházati költségterítés (K1108)			0	0			
Közelekedési költségterítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			100
Egyéb költségterítések (K1110)	390 000	390 000	360 000	360 000			92
Lakhatási támogatások (K1111)				0			
Szociális támogatások (K1112)		2 091 180	1 904 381	1 904 381			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		0	0	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	66 900 000	65 891 180	65 577 404	65 577 404	0	0	100
Valaszott tisztségviselőik juttatásai (K121)				0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		1 154 320	989 861	989 861			86
Foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 476 089	1 476 089	1 476 089			100
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 630 409	2 465 930	2 465 930			94
Külső személyi juttatások (K12)	0	2 630 409	2 465 930	2 465 930	0	0	99
Személyi juttatások (K1)	66 900 000	68 521 589	68 043 354	68 043 354	0	0	99
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 749 000	9 418 036	9 238 343	9 238 343	0	0	98
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	141 000	159 305	159 305	159 305			100
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 480 334	1 212 633	1 212 633			82
Árubeszerzés (K313)				0			
Készletbeszerzés (K31)	1 441 000	1 639 839	1 372 138	1 372 138	0	0	84
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	805 618	805 618	805 618			100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	199 569	199 569			100
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	560 000	1 005 618	1 005 187	1 005 187	0	0	100
Közvetlen diákok (K331)	471 118	566 619	464 083	464 083			82
Vásárolt élelmiszer (K332)				0			
Bérelti és lízing díjak (K333)				0			
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 200 000	732 307	638 321	638 321			87
Közvetített szolgáltatások (K335)				0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	337 000	337 000	327 000	327 000			97
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	1 411 600	1 384 216	1 384 216			98
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 408 118	3 047 526	2 813 620	2 813 620	0	0	92
Kioldalberétek kiadásai (K341)	200 000	231 146	124 656	124 656			54
Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
Kioldalberétek, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000	231 146	124 656	124 656	0	0	54
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 243 210	865 103	865 103			70
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				0			
Kamatkiadások (K353)				0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0			
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	350 300	350 300	350 300			
Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (K35)	1 200 000	1 593 510	1 215 403	1 215 403	0	0	76
Dologi kiadások (K3)	6 809 118	7 517 639	6 631 004	6 631 004	0	0	87
Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
Családi támogatások (K42)				0			
Pénzbeli kárpottások, kártérítések (K43)				0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			
Elvonások és befizetések (K502)				0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)				0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)				0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)				0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		55 000	55 000	55 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)				0			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)								0		
Átkészítések, ártámogatások (K509)								0		
Kamatátogatások (K510)								0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)								0		
Tartalékok (K512)								0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0		
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								0		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	189 309	189 309	189 309	189 309	189 309	0	0	100	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részvételések beszerzése (K65)								0		
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)								0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	51 113	51 113	51 113	51 113	51 113	0	0	100	
Beruházások (K6):	0	240 422	240 422	240 422	240 422	240 422	0	0	100	
Ingatlanok felújítása (K71)								0		
Informaticai eszközök felújítása (K72)								0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								0		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)								0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)								0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)								0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)								0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)								0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)								0		
Lakástámogatás (K87)								0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)								0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	79 458 118	85 752 686	84 108 123	84 108 123	84 108 123	84 108 123	0	0	98	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)								0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)								0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)								0		
Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)								0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)								0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)								0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)								0		
Beföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)								0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)								0		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)								0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)								0		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)								0		
Központi költségetetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)								0		
Beföldi finanszírozási kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)								0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)								0		
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)								0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)								0		
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)								0		
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	79 458 118	85 752 686	84 108 123	84 108 123	84 108 123	84 108 123	0	0	98	

**Levél a Magyar Országgyűlésnek
Közlönyben
2022. évi bevezető**

Törvény szerinti illemlények, munkadetek (K1101)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Normatív jutalmak (K1102)	58 100 000	58 100 000	49 033 102	84,39	49 033 102
Céjuttatás, projektdrónium (K1103)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00	1 400 000
Készletlen, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
Jubileum jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 800 000	2 800 000	2 281 930	81,50	2 281 930
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0
Közelkedési költségtérítés (K1109)	550 000	550 000	540 931	98,35	540 931
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	62 850 000	62 850 000	53 255 963	84,74	53 255 963
Váltszórtt Hszkegyveselő juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 600 000	2 600 000	2 581 962	99,31	2 581 962
Külső személyi juttatások (K12)	2 600 000	2 600 000	2 581 962	99,31	2 581 962
Személyi juttatások (K1)	65 450 000	65 450 000	55 837 925	85,31	55 837 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 000 356	9 000 356	7 508 006	83,42	7 508 006
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	600 000	294 724	49,12	294 724
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	19 600 000	19 207 352	98,00	19 207 352
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	15 600 000	20 200 000	19 502 076	96,54	19 502 076
Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	0,00	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	129 090	43,03	129 090
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	400 000	129 090	32,27	129 090
Közvetített szolgáltatások (K331)	3 500 000	4 717 887	1 476 919	31,30	1 476 919
Vásárolt előlemezés (K333)	100 000	0	0	0,00	0
Bérelt és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0
Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások (K334)	1 550 000	1 150 000	851 400	74,03	851 400
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	100 000	65 000	65,00	65 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 000	900 000	657 991	73,07	657 991
Szolgáltatási kiadások (K33)	7 250 000	6 867 887	3 050 910	44,42	3 050 910
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0,00	0
Reklám- és promograndkiadások (K342)	0	0	0	0	0
Küldetések, reklám- és promograndkiadások (K34)	100 000	100 000	0	0,00	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 304 500	6 304 500	4 313 026	68,41	4 313 026
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0,00	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 304 500	6 304 500	4 313 026	68,41	4 313 026
Dologi kiadások (K3)	29 654 500	33 872 387	26 995 102	79,70	26 995 102
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0
Pénzügyi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
Pénzügyi támogatások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0
Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkamegtérítéssel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0
Intézményi ellátóknak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0
Ellátóknak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0
Etvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	0	0	0	0	0
Átkötelezések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0
Kamatlámogatások (K510)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	790 000	790 000	661 233	83,70	661 233
Részvételbeszerzések (K65)	0	0	0	0	0
Megelőző részvételbeszerzések növekedésére kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 300	213 300	100 232	46,99	100 232
Beruházások (K6)	1 003 300	1 003 300	761 465	75,90	761 465
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0	0

**Levegőt Mesevár Ország
kiadásai felében
2022. évi bevételei**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K89)	105 108 156	109 326 043	91 102 498	83,33	91 102 498
Költségvetési kiadások (KI-K9)	105 108 156	109 326 043	91 102 498	83,33	91 102 498
Kiadások összesen					

Kiadásai Fi-ban

2022 évi beszámoló

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kütelez. feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 272 480	9 272 480	9 008 480	97,15	9 008 480
Nomnatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	100 000	50,00	100 000
Célfuttatás, projektpremium (K1103)					
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					
Végkielégítés (K1105)					
Jubileumi jutalom (K1106)					
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	400 000	100,00	400 000
Ruházati költségtérítés (K1108)					
Közelkedési költségtérítés (K1109)					
Egyéb költségtérítések (K1110)					
Lakhatási támogatások (K1111)					
Szociális támogatások (K1112)					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 872 480	9 872 480	9 508 480	96,31	9 508 480
Vásárolt tisztviselők juttatásai (K121)					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 000	1 600 000	1 010 200	63,14	1 010 200
Külső személyi juttatások (K12)	1 600 000	1 600 000	1 010 200	63,14	1 010 200
Személyi juttatások (K1)	11 472 480	11 472 480	10 518 680	91,69	10 518 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 564 110	1 564 110	1 347 650	86,16	1 347 650
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	57 548	19,18	57 548
Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 450 000	645 958	44,55	645 958
Ambszerzés (K313)					
Készletbeszerzés (K31)	1 100 000	1 750 000	703 506	40,20	703 506
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	39 060	19,53	39 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	181 930	60,64	181 930
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	500 000	500 000	220 990	44,20	220 990
Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	4 577 791	1 305 135	28,51	1 305 135
Vásárolt élelmiszerek (K332)					
Bérelti és lízing díjak (K333)					
Karbantartási, kistávítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	81 000	20,25	81 000
Közvetített szolgáltatások (K335)					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	601 110	601 110	591 828	98,46	591 828
Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000	1 700 000	845 198	49,72	845 198
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 501 110	7 278 901	2 823 161	38,79	2 823 161
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	22 700	11,35	22 700
Reklam- és propagandakiadások (K342)					
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000	200 000	22 700	11,35	22 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 701 300	1 660 800	734 388	44,22	734 388
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					
Kamatkiadások (K353)					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					
Egyéb dologi kiadások (K355)					
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 701 300	1 660 800	734 388	44,22	734 388
Dologi kiadások (K3)	8 002 410	11 389 701	4 504 745	39,55	4 504 745
Társadalombiztosítási ellátások (K41)					
Családi támogatások (K42)					
Pénzbeli támogatások (K43)					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)					
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)					
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0			
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					
Elvonások és befizetések (K502)					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K506)					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)					
Arkégszítések, ártámogatások (K509)					
Kamatátogatások (K510)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)					

