

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településselátó Szervezet			Bölcsőde			Kastély Óvoda			Kincsem Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>963 257</b>	<b>969 867</b>	<b>962 577</b>	<b>332 410</b>	<b>344 215</b>	<b>344 130</b>	<b>405 565</b>	<b>412 327</b>	<b>406 626</b>	<b>377 257</b>	<b>383 718</b>	<b>369 435</b>
1.1	Személyi juttatások	482 046	484 503	483 702	254 655	259 412	259 400	324 741	324 189	324 189	302 181	302 163	294 928
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211	69 781	68 521	40 155	40 710	40 710	50 024	52 691	52 691	46 876	46 894	46 778
1.3	Dologi kiadások	410 000	415 583	410 354	37 600	44 093	44 020	30 800	35 447	29 746	28 200	34 661	27 729
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												
			0	0									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>29 037</b>	<b>30 713</b>	<b>20 984</b>	<b>5 207</b>	<b>5 235</b>	<b>5 235</b>	<b>7 036</b>	<b>7 036</b>	<b>6 106</b>	<b>2 845</b>	<b>4 525</b>	<b>3 732</b>
2.1	Beruházások	29 037	30 713	20 984	5 207	5 235	5 235	7 036	7 036	6 106	2 845	4 525	3 732
2.2	Felújítások	0	0	0								0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												
2.3.2	- Lakástámogatás												
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék												
3.2	Felhalmozási tartalék												
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>992 294</b>	<b>1 000 580</b>	<b>983 561</b>	<b>337 617</b>	<b>349 450</b>	<b>349 365</b>	<b>412 601</b>	<b>419 363</b>	<b>412 732</b>	<b>380 102</b>	<b>388 243</b>	<b>373 167</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>												
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>												
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>992 294</b>	<b>1 000 580</b>	<b>983 561</b>	<b>337 617</b>	<b>349 450</b>	<b>349 365</b>	<b>412 601</b>	<b>419 363</b>	<b>412 732</b>	<b>380 102</b>	<b>388 243</b>	<b>373 167</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293	-448 320	-439 538	-312 218	-322 531	-322 531	-410 153	-416 768	-413 171	-377 141	-385 141	-375 522
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001	552 260	544 023	25 399	26 919	26 834	2 448	2 595	-439	2 961	3 102	-2 355

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ			Könyvtár			Művelődési Ház			ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>152 168</b>	<b>174 859</b>	<b>170 634</b>	<b>40 860</b>	<b>45 627</b>	<b>42 860</b>	<b>75 888</b>	<b>84 886</b>	<b>81 687</b>	<b>2 347 405</b>	<b>2 415 499</b>	<b>2 377 949</b>
1.1	Személyi juttatások	88 651	104 675	102 941	30 327	34 667	33 748	40 134	48 774	48 419	1 522 735	1 558 383	1 547 327
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 767	13 901	13 485	4 033	4 597	4 153	5 754	6 210	6 210	229 820	234 784	232 548
1.3	Dologi kiadások	51 750	56 283	54 208	6 500	6 363	4 959	30 000	29 902	27 058	594 850	622 332	598 074
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre												0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre												0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>10 929</b>	<b>11 994</b>	<b>11 994</b>	<b>4 877</b>	<b>6 640</b>	<b>6 472</b>	<b>4 000</b>	<b>7 442</b>	<b>7 442</b>	<b>63 931</b>	<b>73 585</b>	<b>61 965</b>
2.1	Beruházások	10 929	11 994	11 994	4 877	6 640	6 472	4 000	7 442	7 442	63 931	73 585	61 965
2.2	Felújítások								0		0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre												0
2.3.2	- Lakástámogatás												0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre												0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre												
3.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Működési tartalék												0
3.2	Felhalmozási tartalék												0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>163 097</b>	<b>186 853</b>	<b>182 628</b>	<b>45 737</b>	<b>52 267</b>	<b>49 332</b>	<b>79 888</b>	<b>92 328</b>	<b>89 129</b>	<b>2 411 336</b>	<b>2 489 084</b>	<b>2 439 914</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>												
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>163 097</b>	<b>186 853</b>	<b>182 628</b>	<b>45 737</b>	<b>52 267</b>	<b>49 332</b>	<b>79 888</b>	<b>92 328</b>	<b>89 129</b>	<b>2 411 336</b>	<b>2 489 084</b>	<b>2 439 914</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-114 856	-135 614	-130 843	-44 457	-45 694	-42 729	-71 754	-73 381	-71 355	-1 777 872	-1 827 449	-1 795 689
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	48 241	51 239	51 785	1 280	6 573	6 603	8 134	18 947	17 774	633 464	661 635	644 225

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>557 002</b>	<b>587 113</b>	<b>467 444</b>	<b>975 610</b>	<b>1 299 400</b>	<b>929 753</b>	<b>3 880 017</b>	<b>4 302 012</b>	<b>3 775 146</b>
1.1	Személyi juttatások	422 930	438 611	350 585	91 090	93 521	76 485	2 036 755	2 090 515	1 974 397
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások	62 072	65 250	49 232	13 589	14 007	7 716	305 481	314 041	289 496
1.3	Dologi kiadások	72 000	80 143	67 627	665 115	927 872	612 879	1 331 965	1 630 347	1 278 580
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				100 000	125 170	103 957	100 000	125 170	103 957
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 109	0	105 816	138 830	128 716	105 816	141 939	128 716
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		3 109		29 816	32 015	27 642	29 816	35 124	27 642
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				76 000	106 815	101 074	76 000	106 815	101 074
								0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>89</b>	<b>612 061</b>	<b>1 460 192</b>	<b>730 662</b>	<b>677 897</b>	<b>1 535 682</b>	<b>792 716</b>
2.1	Beruházások	1 905	1 905	89	455 791	1 235 454	653 942	521 627	1 310 944	715 996
2.2	Felújítások				147 270	215 541	71 351	147 270	215 541	71 351
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	9 000	9 197	5 369	9 000	9 197	5 369
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre							0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás							0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				9 000	9 197	5 369	9 000	9 197	5 369
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				0			0	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827 583</b>	<b>1 281 762</b>	<b>0</b>	<b>827 583</b>	<b>1 281 762</b>	<b>0</b>
3.1	Működési tartalék				827 583	1 281 762	0	827 583	1 281 762	0
3.2	Felhalmozási tartalék						0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>558 907</b>	<b>589 018</b>	<b>467 533</b>	<b>2 415 254</b>	<b>4 041 354</b>	<b>1 660 415</b>	<b>5 385 497</b>	<b>7 119 456</b>	<b>4 567 862</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
<b>6.</b>	<b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>				<b>55 467</b>	<b>266 876</b>	<b>266 787</b>	<b>55 467</b>	<b>266 876</b>	<b>266 787</b>
<b>7.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				<b>119 467</b>	<b>330 876</b>	<b>330 787</b>	<b>119 467</b>	<b>330 876</b>	<b>330 787</b>
<b>9.</b>	<b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>558 907</b>	<b>589 018</b>	<b>467 533</b>	<b>2 534 721</b>	<b>4 372 230</b>	<b>1 991 202</b>	<b>5 504 964</b>	<b>7 450 332</b>	<b>4 898 649</b>
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965	-548 701	-430 671	2 323 837	2 376 150	2 226 360	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942	40 317	36 862	4 858 558	6 748 380	4 217 562	5 504 964	7 450 332	4 898 649