

2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	34 837 416	55 319 756	23 832 309
1.1.	Személyi juttatások	9 535 081	13 597 321	12 481 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 200 910	1 584 105	1 538 524
1.3.	Dologi kiadások	13 179 522	15 603 052	9 135 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 862 160	1 862 160	200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	479 457	476 457
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		289 711	289 711
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		114 746	114 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000	75 000	72 000
1.18.	Tartalékok	9 044 743	22 193 661	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	9 044 743	22 193 661	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 433 447	29 933 447	27 765 799
2.1.	Beruházások	25 433 447	27 433 447	25 265 799
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 500 000	2 500 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 270 863	85 253 203	51 598 108
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	867 754	867 754	867 754
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	867 754	867 754	867 754
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	867 754	867 754	867 754
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	61 138 617	86 120 957	52 465 862

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 033 782	-25 245 754	-2 703 456
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 033 782	25 245 754	25 245 754

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 166 656	7 138 532	32 550	6 475 376	29 592 372	0	6 475 376
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	0	96 000	576 000	0	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 480	308 592	0	287 258	1 263 552	0	287 258
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 443 136	7 543 124	32 550	6 858 634	31 431 924	0	6 858 634
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 458 945	5 442 979	0	5 442 979	22 569 855	0	5 442 979
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	165 000	180 000	0	180 000	1 035 000	0	180 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	468 000	431 218	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 091 945	6 054 197	0	5 622 979	23 604 855	0	5 622 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 535 081	13 597 321	32 550	12 481 613	55 036 779	0	12 481 613
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 200 910	1 584 105	4 232	1 538 524	7 721 226	0	1 538 524
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 519 202
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 322
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 800	33 895	0	17 048	0	0	17 048
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 111 276	1 611 276	0	1 400 523	0	0	1 400 523
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 120 076	1 645 171	0	1 417 571	0	0	1 417 571
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 522	159 022	0	90 115	309 942	0	85 810
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 555	270 265	0	154 953	1 168 143	4 900	154 953
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	321 077	429 287	0	245 068	1 478 085	4 900	240 763
35	Közvetlen díjak (K331)	909 831	2 445 897	37 846	797 224	4 497 048	89 843	755 564
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 426 291	1 426 291	0	74 267	398 523	6 039	74 267
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 457	98 457	0	67 303	0	0	67 303
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 421 189	6 434 594	0	5 115 243	151 851	28 722	5 115 243
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 855 768	10 455 239	37 846	6 104 037	5 047 422	124 604	6 062 377
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	179 800	0	179 800	0	0	109 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	179 800	0	179 800	0	0	109 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 859 233	2 859 233	783 616	1 311 016	1 505 010	29 221	1 280 815
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 368	34 322	904	27 694	0	0	24 289
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 882 601	2 893 555	784 520	1 338 710	1 505 010	29 221	1 305 104
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	13 179 522	15 603 052	822 366	9 285 186	8 030 517	158 815	9 135 715
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 862 160	1 862 160	0	200 000	0	0	200 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
117	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	200 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 862 160	1 862 160	0	200 000	0	0	0	200 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	0	289 711	0	289 711	0	0	0	289 711
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	0	289 711	0	289 711	0	0	0	289 711
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (KS06)	0	114 746	0	114 746	0	0	0	114 746
158	eből: társulások és költségvetési szerveik (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	114 746
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (KS12)	15 000	75 000	0	72 000	0	0	0	72 000
181	eből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	72 000
189	Tartalékok (KS13)	9 044 743	22 193 661	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 059 743	22 673 118	0	476 457	0	0	0	476 457
195	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 026 336	21 526 336	0	19 894 329	0	0	0	19 894 329
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 407 111	5 907 111	0	5 371 470	0	0	0	5 371 470
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 433 447	27 433 447	0	25 265 799	0	0	0	25 265 799
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	60 270 863	85 253 203	859 148	51 747 579	70 788 522	158 815	0	51 598 108