

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 307 317 299	1 369 445 299	1 401 721 794	2 202 759 233	621 468 813	970 580 800	2 154 767 310	48%	71%	154%
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges felhasználás	2022.09.30-ig tényleges felhasználás	2022.12.31-ig tényleges felhasználás	2022.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előir-hoz képest	2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előir-hoz képest
K1	Személyi juttatások	100 510 000	112 270 000	112 270 000	106 401 000	46 032 044	77 087 587	105 927 077	46%	69%	94%
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 000 000	67 021 000	64 666 000	55 435 500	28 105 498	43 982 198	55 434 665	41%	66%	86%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000	2 300 000	4 475 000	5 352 500	1 253 364	2 809 164	5 162 923	418%	122%	115%
K1105	Végkielégítés	0	0			0	0	0	0%	0%	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0	0	0	0%	0%	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	1 000 000	180 000	240 000	60 000	180 000	240 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	18%	133%
K1108	Ruházati költségtérítés	400 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0%	0%	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 370 000	1 570 000	2 570 000	4 258 000	1 472 024	2 126 469	4 192 606	107%	135%	163%
K12									0%	0%	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	27 000 000	27 000 000	27 000 000	28 920 000	13 983 870	20 826 390	28 919 230	52%	77%	107%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	9 800 000	9 800 000	9 721 000	282 600	5 923 900	9 720 533	#ZÉRÓOSZTÓ!	60%	99%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 440 000	3 440 000	3 440 000	2 335 000	874 688	1 239 466	2 257 120	25%	36%	66%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 000 000	14 415 000	14 415 000	12 247 000	5 715 394	9 195 251	12 246 468	44%	64%	85%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	13 000 000	14 415 000	14 415 000	12 247 000	5 715 394	9 195 251	12 246 468	44%	64%	85%
K3	Dologi kiadások	217 700 000	207 001 305	208 680 000	168 081 701	87 543 418	121 417 212	158 103 361	40%	59%	76%
K31	Készletbeszerzés			0	0				0%	0%	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	596 000	494 111	580 221	594 140	49%	58%	59%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer										
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 500 000	24 427 198	24 428 000	24 189 000	10 025 762	14 441 358	23 141 640	35%	59%	95%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztítószer										
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha										
K32	Kommunikációs szolgáltatás										
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 040 000	1 478 438	2 295 278	3 038 905	42%	66%	87%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 202 000	2 032 000	948 459	1 488 185	2 019 125	47%	74%	92%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj										
K33	Szolgáltatások kiadásai										
K331	Közütemi díjak	21 000 000	21 000 000	21 000 000	24 374 701	11 226 943	15 983 376	23 450 433	53%	76%	112%
	villamosenergia										
	gáz										
	víz										
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás										
	Pl.Gondozási Központ										
K333	Bérleti és lízing díjak	1 700 000	1 764 000	1 764 000	1 764 000	722 400	1 083 600	1 444 800	42%	61%	82%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 000 000	18 289 802	23 036 000	23 233 000	15 136 525	21 844 870	22 089 090	189%	119%	96%
K335	Közvetített szolgáltatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	11 531 000	6 446 388	8 341 789	8 917 958	32%	42%	45%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt										
	elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0%	0%	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	474 000	262 700	352 400	374 300	26%	35%	37%
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000 000	55 101 305	53 312 000	43 832 000	24 702 303	33 644 688	42 380 814	35%	61%	79%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások								0%	0%	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000	222 915	368 825	392 470	45%	74%	78%

K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások								0%	0%	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 000 000	39 919 000	38 438 000	25 952 000	13 795 054	18 439 963	24 030 626	33%	46%	63%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	15 500 000	15 500 000	15 500 000	3 966 000	1 442 000	1 479 000	3 966 000	9%	10%	26%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t										
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0	0	0%	0%	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0	0	0%	0%	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,								0%	0%	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 598 000	639 420	1 073 659	2 263 060	21%	36%	75%
	benyújtottan előlegek elszámolása, 1., 2 Ft-os ermek kerekítési különbozote, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k										
K4	Ellátottak pénzpeli juttatásai	16 000 000	16 000 000	16 000 000	13 619 129	4 998 433	8 147 040	12 260 640	31%	51%	77%
K42	Családi támogatások								0%	0%	0%
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
									0%	0%	0%
									0%	0%	0%
									0%	0%	0%
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1)								0%	0%	0%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0	0		0	0	0%	0%	0%
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b								0%	0%	0%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 000 000	16 000 000	16 000 000	13 619 129	4 998 433	8 147 040	12 260 640	31%	51%	77%
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások										
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)										
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p										
	átmeneti segély (Szocvt. 45 §)										
	temetési segély (Szocvt. 46 §)										
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás										
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvt. 47.§(1) a										
	átmeneti segély (Szocvt. 47. §(1) bek.c.pont)										
	temetési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont)										
	köztemetés (Szocvt. 48.§)										
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.										
K5	Egyéb működési célú kiadások	151 426 315	221 879 015	225 231 315	225 831 315	91 594 087	153 439 419	192 280 547	60%	69%	85%
K502	Elvonások és befizetések	1 450 000	4 315 000	2 984 000	2 984 000	1 551 621	2 267 754	2 983 882	107%	53%	100%
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belültre			0					0%	0%	0%
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			0					0%	0%	0%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			0					0%	0%	0%
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belültre	650 000	650 000	930 000	930 000	450 000	880 000	880 000	69%	135%	95%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		25 000 000	25 000 000	25 000 000	10 000 000	25 000 000	25 000 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	100%
K508	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	115 830 000	158 417 700	162 821 000	163 421 000	79 592 466	125 291 665	163 416 665	69%	79%	100%
K512	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok								0%	0%	0%
K513	Tartalékok	33 496 315	33 496 315	33 496 315	33 496 315	0	0	0	0%	0%	0%
K6	Beruházások	49 230 500	37 731 000	58 830 500	58 865 500	5 033 909	50 216 919	58 840 945	10%	133%	100%
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése								0%	0%	0%
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	38 764 173	19 213 673	43 321 673	43 321 673	0	42 000 000	43 300 000	0%	219%	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	281 000	348 806	348 806	278 900	348 066	348 066	#ZÉRÓOSZTÓ!	124%	100%

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 466 327	7 770 000	8 342 000	12 236 000	4 243 708	6 680 850	12 235 200	41%	86%	147%
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	10 466 327	6 818 021	2 959 021	511 301	1 188 003	2 957 679	#ZÉRÓOSZTÓ!	11%	43%
K7	Felújítások	83 452 445	83 452 445	83 452 445	37 849 445	32 771 553	35 385 584	35 862 935	39%	42%	43%
K71	Ingatlanok felújítása	65 710 587	65 710 587	65 710 587	30 042 587	26 044 608	28 102 900	28 478 767	40%	43%	43%
K74	Felújítások ÁFA	17 741 858	17 741 858	17 741 858	7 806 858	6 726 945	7 282 684	7 384 168	38%	41%	42%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		44 000	190 000	190 000	43 039	188 702	188 702	#ZÉRÓOSZTÓ!	429%	99%
K84, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		44 000	190 000	190 000	43 039	188 702	188 702	#ZÉRÓOSZTÓ!	429%	99%
K87	Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
K9	Finanszírozási kiadások	675 998 039	676 652 534	682 652 534	1 579 674 143	347 736 936	515 503 086	1 579 056 635	51%	76%	231%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	675 998 039	676 652 534	682 652 534	1 579 674 143	347 736 936	515 503 086	1 579 056 635	51%	76%	231%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0%	0%	0%
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								0%	0%	0%
	Itt kell elszámolni a folyószámla, rülirozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök töketörlesztését								0%	0%	0%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0%	0%	0%
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek								0%	0%	0%
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								0%	0%	0%
K9122	Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása								0%	0%	0%
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								0%	0%	0%
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								0%	0%	0%
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0%	0%	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 577 359	25 231 854	25 231 854	25 231 854	25 231 854	25 231 854	25 231 854	103%	100%	100%
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget								0%	0%	0%
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	651 420 680	651 420 680	657 420 680	674 442 289	322 505 082	490 271 232	673 824 781	50%	75%	102%
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását								0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	880 000 000	0	0	880 000 000	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása								0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Kiadások összesen	1 307 317 299	1 369 445 299	1 401 721 794	2 202 759 233	621 468 813	970 580 800	2 154 767 310	48%	71%	154%