

9. melléklet

Önkormányzat kiadás				2021.évi				
Címszám	Alcímszám	Jogcímsoportszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
101	1	Működési kiadások összesen:				138 052 786	306 164 480	123 624 219
	1	Személyi juttatások			K1	32 534 099	32 508 835	30 904 207
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	4 608 958	4 836 289	4 627 331
	3	Dologi kiadások			K3	51 339 800	88 280 978	77 969 713
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	5 911 000	5 911 000	1 901 583
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	43 658 929	174 627 378	8 221 385
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501			
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	24 000	24 000
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503			
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504			
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505			
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	29 412 875	10 602 875	6 647 385
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507			
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511			
	10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	3 750 000	3 750 000	1 550 000
		<i>ebből:</i>		<i>ebből: egyéb civil szervezetek</i>	<i>K512</i>			
		<i>ebből:</i>		<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	<i>K512</i>			
		<i>ebből:</i>			<i>K512</i>			
		<i>ebből:</i>			<i>K512</i>			
	11	Tartalékok előirányzata			K513	10 496 054	160 250 503	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				72 487 583	85 918 583	67 998 642
	1	Beruházások			K6	16 059 551	20 950 551	13 697 142
	2	Felújítások			K7	56 428 032	64 968 032	54 301 500
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0

	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81			
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	300 000	300 000	0
	7	Lakástámogatás	K87			
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
4	1	Tartalékok	K513			
		<i>ebből</i> <i>Általános tartalék</i>	<i>K513</i>			
		<i>ebből</i> <i>Egyéb céltartalékok</i>	<i>K513</i>			
Költségvetési kiadások:				210 540 369	392 083 063	191 622 861
3 Finanszírozási kiadások				128 516 072	135 408 941	128 813 024
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	128 516 072	135 408 941	128 813 024
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	6 892 869	6 892 869
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915	128 516 072	128 516 072	121 920 155
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Kiadások összesen:				339 056 441	527 492 004	320 435 885
Halmazódás (K915) miatti levonás:				128 516 072	128 516 072	121 920 155
Halmazódás mentes kiadások összesen:				210 540 369	398 975 932	198 515 730

9. melléklet

Önkormányzat kiadás				2022.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Ei. Módosítás	Módosított Ei.	Teljesítés			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Ei.módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	%
1	Működési kiadások összesen:				156 544 397	1 824 000	158 368 397	80 219 418	238 587 815	179 884 164	1 905 224	181 789 388	76,19%
	1		Személyi juttatások	K1	44 010 415	0	44 010 415	0	44 010 415	41 692 955	0	41 692 955	94,73%
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 393 079	0	5 393 079	0	5 393 079	5 349 675	0	5 349 675	99,20%
	3		Dologi kiadások	K3	83 644 902	1 824 000	85 468 902	53 366 693	138 835 595	116 462 498	1 905 224	118 367 722	85,26%
			<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353									
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 020 193	0	2 020 193	4 160 000	6 180 193	6 021 324	0	6 021 324	97,43%
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	21 475 808		21 475 808	22 692 725	44 168 533	10 357 712		10 357 712	23,45%
		1	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
		2	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	2 600 688	2 600 688	2 600 688	0	2 600 688	100,00%
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503									
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504									
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505									
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 141 793	0	6 141 793	-144 904	5 996 889	3 726 293	0	3 726 293	62,14%
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507									
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508									
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511									
		10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000	0	1 500 000	2 573 547	4 073 547	4 030 731	0	4 030 731	98,95%
			<i>ebből:</i>										
			<i>ebből: egyeb civil szervezetek</i>	K512							0	0	
			<i>ebből: egyházi jogi személyek</i>	K512							0	0	
			<i>ebből:</i>	K512									
			<i>ebből:</i>	K512									
		11	<i>Tartalékok előirányzata</i>	K513	13 834 015	0	13 834 015	17 663 394	31 497 409	0	0	0	
2	Felhalmozási kiadások összesen:				245 868 413	0	245 868 413	196 243 701	442 112 114	127 949 787	0	127 949 787	28,94%
	1		Beruházások	K6	211 950 270	0	211 950 270	170 370 204	382 320 474	78 233 388	0	78 233 388	20,46%
	2		Felújítások	K7	33 918 143	0	33 918 143	25 621 857	59 540 000	49 464 759	0	49 464 759	83,08%
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	251 640	251 640	251 640	0	251 640	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81									
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82									
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83									
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	51 640	51 640	51 640	0	51 640	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85									
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86									
		7	Lakástámogatás	K87									
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	
	4	1	Tartalékok	K513									
			<i>ebből</i>	K513									
			<i>Egyéb céltartalékok</i>	K513									
Költségvetési kiadások:					402 412 810		404 236 810	276 463 119	680 699 929	307 833 951	1 905 224	309 739 175	45,50%
3	Finanszírozási kiadások				153 210 462	0	153 210 462	0	151 070 141	151 070 141	0	151 070 141	100,00%
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	153 210 462		153 210 462		151 070 141	151 070 141	0	151 070 141	100,00%
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111									
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	6 708 582	0	6 708 582	0	6 708 582	6 708 582	0	6 708 582	100,00%
		4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915	146 501 880	0	146 501 880	-2 140 321	144 361 559	144 361 559	0	144 361 559	100,00%

	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									
Kiadások összesen:				555 623 272	1 824 000	557 447 272	276 463 119	831 770 070	458 904 092	1 905 224	460 809 316	55,40%
Halmazódás (K915) miatti levonás:				146 501 880	0	146 501 880	-2 140 321	144 361 559	144 361 559	0	144 361 559	100,00%
Halmazódás mentes kiadások összesen:				409 121 392	1 824 000	410 945 392	278 603 440	687 408 511	314 542 533	1 905 224	316 447 757	46,03%