

#	Megnevezés	2022 évi beszámoló Költségvet Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 834 906
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 034 906
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 319 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 969 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 004 106
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 235 647
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 650
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 984 875
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 230 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	277 200
35	Közüzemi díjak (K331)	1 510 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 495 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	425 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 653 420
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 283 420
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	958 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	958 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 516 858
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 336 858
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 086 003
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 375 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 375 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	350 000

151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	400 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
189	Tartalékok (K513)	7 304 161
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 054 161
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	188 240 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 332 658
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 679 820
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	210 252 478
202	Ingatlanok felújítása (K71)	200 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 000
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	254 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269 261 395

#	Megnevezés	2022 évi beszámoló Finanszírozás Eredeti előirányzat
2	3	4
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 216 560
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 216 560
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 216 560
<u>Kiadások összesen</u>		<u>270 477 955</u>

és kiadások		
Módosított előirányzat		Teljesítés
5		10
14 834 906		14 772 968
358 761		358 761
1 200 000		937 476
178 611		178 520
16 572 278		16 247 725
8 704 999		8 677 724
850 000		842 340
9 554 999		9 520 064
26 127 277		25 767 789
3 235 647		3 151 039
0		2 962 888
0		655
0		187 496
245 650		75 110
7 173 315		4 652 517
7 418 965		4 727 627
332 900		192 620
7 200		233
340 100		192 853
2 060 000		1 833 178
2 495 000		2 272 921
1 200 000		0
425 000		157 026
6 650 520		6 081 117
0		705 610
12 830 520		10 344 242
1 045 455		989 341
1 045 455		989 341
3 651 858		3 330 999
500 000		0
600 526		393 793
4 752 384		3 724 792
26 387 424		19 978 855
1 275 000		768 080
0		768 080
1 275 000		768 080
88 176		88 176
88 176		88 176
550 000		462 100

0	200 000
0	262 100
400 000	300 000
0	300 000
3 815 416	0
4 853 592	850 276

0	0
189 240 000	3 800 000
305 000	291 494
16 647 658	7 215 898
4 679 820	2 782 997
210 872 478	14 090 389
68 616 635	61 589 762
17 776 643	16 424 036
86 393 278	78 013 798
359 144 696	142 620 226

Árasi kiadások	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	10
1 280 977	1 268 837
1 280 977	1 268 837
1 280 977	1 268 837
<u>360 425 673</u>	<u>143 889 063</u>