

	Költségvetési jelentés, 2022.						
						9.melléklet	
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettség-vállalás,más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
		előirányzat					
1.	Személyi juttatások (K1)	811 664 953	844 236 936	834 946 713	2 320 777 287	0	834 946 713
	- ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	760 050 039	792 669 690	784 346 617	2 168 422 545	0	784 346 617
	- ebből külső személyi juttatások (K12)	51 614 914	51 567 246	50 600 096	152 354 742	0	50 600 096
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	111 332 960	112 849 378	110 701 870	323 230 023	0	110 701 870
3.	Dologi kiadások (K3)	586 414 049	708 747 211	699 461 505	253 163 470	35 080 107	686 601 971
	- ebből készletbeszerzés (K31)	213 604 634	277 133 011	275 023 367	0	10 015 542	266 165 637
	- ebből kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 941 357	7 985 380	7 825 789	0	191 467	7 686 289
	- ebből szolgáltatási kiadások (K33)	237 653 583	261 257 547	256 522 407	199 341 316	19 068 380	254 797 260
	- ebből kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 737 244	1 547 005	1 442 031	0	0	1 442 031
	- ebből különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	126 477 231	160 824 268	158 647 911	53 822 154	5 804 718	156 510 754
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	19 550 000	14 024 221	14 024 221	58 650 000	0	14 024 221
	- ebből családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
	- ebből foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0
	- ebből intézményi ellátottak pénzbeli jutattásai (K47)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb nem intézményi ellátások (K48)	19 550 000	14 024 221	14 024 221	58 650 000	0	14 024 221
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	605 715 494	1 736 906 614	437 594 822	0	0	437 594 822
	- ebből elvonások és befizetések (K502)	27 664 512	27 659 522	27 659 522	0	0	27 659 522
	- ebből műk. célú visszatér.támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	329 743 015	390 285 300	390 285 300	0	0	390 285 300
	- ebből műk. célú visszatér.támogatások államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	21 200 000	19 650 000	19 650 000	0	0	19 650 000
	- ebből tartalékok (K513)	227 107 967	1 299 311 792	0	0	0	0
6.	Beruházások (K6)	307 244 355	192 708 315	192 607 760	93 000 452	0	192 607 760
7.	Felújítások (K7)	188 875 138	286 473 639	286 473 639	56 916 076	0	286 473 639
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 000 000	154 465 119	154 465 119	0	0	154 465 119
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	2 664 143	2 664 143	0	0	2 664 143
	- ebből felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	6 000 000	1 900 000	1 900 000	0	0	1 900 000
	- ebből lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	149 900 976	149 900 976	0	0	149 900 976
9.	Költségvetési kiadások (K1+...+K8)	2 636 796 949	4 050 411 433	2 730 275 649	3 105 737 308	35 080 107	2 717 416 115
	Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás, betételhelyezés,						
10.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	840 137 676	868 668 915	868 668 915	0	45 383 287	868 668 915
		Eredeti	Módosított	Költségvetési			

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
		előirányzat					
Ssz.	Megnevezés	előirányzat		évben esedékes követelés	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 282 241 800	1 555 412 386	1 553 492 554	12 301 815	1 548 176 447	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 054 127 067	1 274 528 334	1 274 528 334	0	1 274 528 334	
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	228 114 733	280 884 052	278 964 220	12 301 815	273 648 113	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	154 787 389	392 389 157	392 389 157	77 393 695	392 389 157	
	- ebből önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	22 100	22 100	0	22 100	
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	154 787 389	392 367 057	392 367 057	77 393 695	392 367 057	
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	332 250 000	420 925 194	426 063 781	241 867 576	420 935 194	
	- ebből vagyoni típusú adók (B34)	30 000 000	32 265 891	32 557 174	38 600	32 265 891	
	- ebből termékek és szolgáltatások adói (B35)	301 000 000	386 728 335	389 514 351	241 828 976	386 728 335	
	- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 250 000	1 930 968	3 992 256	0	1 940 968	
14.	Működési bevételek (B4)	221 816 811	321 972 677	325 131 704	8 067 488	311 566 857	
	- ebből készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	314 183	314 183	0	314 183	
	- ebből szolgáltatások ellenértéke (B402)	44 969 000	60 193 424	64 975 825	0	60 197 497	
	- ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 206 000	6 628 972	7 072 239	0	6 653 853	
	- ebből tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	
	- ebből ellátási díjak (B405)	130 266 587	175 796 166	171 057 003	6 098 884	165 800 897	
	- ebből kiszámlázott forgalmi adó (B406)	41 115 224	72 971 572	74 565 928	1 623 578	72 934 724	
	- ebből általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	
	- ebből kamatbevételek (B4082)	60 000	87 256	87 859	0	87 859	
	- ebből biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
	- ebből egyéb működési bevételek (B411)	1 100 000	5 981 104	7 058 667	345 026	5 577 844	
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	29 538 494	29 538 494	0	29 538 494	
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 127 000	2 304 230	2 313 159	0	2 313 159	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 190 000	9 376 969	11 737 737	5 845 284	9 441 245	
18.	Költségvetési bevételek (B1+...+B7)	2 004 413 000	2 731 919 107	2 740 666 586	345 475 858	2 714 360 553	
19.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 472 521 625	2 187 161 241	2 187 161 241	0	2 187 161 241	
	- ebből maradvány igénybevétele (B8131)	670 093 345	1 310 818 435	1 310 818 435	0	1 310 818 435	
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	48 073 771	48 073 771	0	48 073 771	
	- ebből központi, irányítószervi támogatás (B816)	802 428 280	828 269 035	828 269 035	0	828 269 035	
	- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	