

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	312 706 407	374 181 711	342 342 880
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	176 321 755	229 853 422	198 014 591
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	20 073 744	25 527 458	14 595 353
	Személyi juttatások	6 885 199	7 720 393	7 378 163
	Munkaadókat terhelő járulékok	904 516	1 372 396	840 810
	Dologi kiadások	12 284 029	16 434 669	6 376 380
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	575 000	601 341	601 341
	Dologi kiadások	575 000	601 341	601 341
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	62 957 772	70 475 819	66 773 445
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	62 957 772	70 475 819	65 991 470
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	3 819 237	3 819 237	1 591 351
	- Mikóházi Többcélú Intézményi Társulás	59 138 535	66 506 582	64 100 119
	- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	0	150 000	300 000
	Felhalmozási célú támogatás- pályázati elszámolás visszafizetése		781 975	781 975
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 858 980	21 814 323	19 612 188
	Személyi juttatások	6 434 935	12 204 561	12 201 561
	Munkaadókat terhelő járulékok	424 045	547 215	847 215
	Dologi kiadások	0	6 168 512	6 168 512
	Beruházás	0	2 894 035	394 900
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24 798 020	32 395 356	32 395 356
	Beruházás	24 798 020	31 925 456	31 925 456
	Felújítás	0	469 900	469 900
7.	Közüvilágítás	2 540 000	2 924 041	2 924 041
	Dologi kiadások	2 540 000	2 924 041	2 924 041
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	34 423 612	56 043 074	42 695 018
	Személyi juttatások	6 232 400	6 192 010	6 192 009
	Munkaadókat terhelő járulékok	810 212	571 069	871 069
	Dologi kiadások	16 981 000	18 244 229	12 015 188
	Beruházás	10 400 000	28 989 579	21 766 366
	Felújítás	0	2 046 187	1 850 386
9.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	615 000	1 017 490	1 017 490
	Dologi kiadások	615 000	1 017 490	1 017 490
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	972 460	1 072 020	1 007 260
	Személyi juttatások	655 000	655 000	655 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	77 760	77 760	13 000
	Dologi kiadások	239 700	339 260	339 260
11.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	6 811 520	6 921 760	6 468 760
	Személyi juttatások	1 404 000	780 000	880 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	182 520	13 000	0
	Dologi kiadások	5 225 000	3 156 579	2 616 579
	Felújítások	0	2 972 181	2 972 181
12.	Óvodai nevelés, ellátás	212 000	212 000	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	212 000	212 000	0
13.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 032 500	1 400 000	1 329 224
	Dologi kiadások	4 032 500	400 000	396 488
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	1 000 000	932 736
14.	Falugondnoki szolgáltatás	6 911 147	5 520 168	5 520 168
	Személyi juttatások	3 620 484	3 457 444	3 457 444
	Munkaadókat terhelő járulékok	470 663	478 141	478 141
	Dologi kiadások	2 820 000	1 584 583	1 584 583
15.	Segélyek kötelező	4 540 000	3 928 572	3 074 947
	Dologi kiadások	2 540 000	1 722 072	1 722 092
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 206 500	1 352 855
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	650 000	1 075 000	1 075 000
1.	Civil szervezetek támogatása	500 000	1 075 000	1 075 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	1 075 000	1 075 000
2.	Segélyek önként vállalt	150 000	0	0
	Saját hatáskörben adott ellátás	150 000	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	135 734 652	143 253 289	143 253 289
	Intézményfinanszírozás	127 370 382	134 803 785	134 803 785
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 364 270	8 449 504	8 449 504