

Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1. I. Működési kiadások	311 043 166	493 569 027	311 659 530	63,14%	295 010 038	482 189 987	302 132 075	62,66%	16 033 128	11 379 040	9 527 455	83,73%
1.1 Személyi juttatások	53 859 765	54 660 467	51 443 185	94,11%	53 859 765	54 660 467	51 443 185	94,11%	0	0	0	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	6 416 266	6 416 266	5 988 317	93,33%	6 416 266	6 416 266	5 988 317	93,33%	0	0	0	
1.3 Dologi kiadások	53 765 039	225 759 595	48 890 829	21,66%	51 818 554	223 813 110	48 622 929	21,72%	1 946 485	1 946 485	267 900	13,76%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 500	2 662 500	1 440 000	54,08%	2 662 500	2 662 500	1 440 000	54,08%				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	194 339 596	204 070 199	203 897 199	99,92%	180 252 953	194 637 644	194 637 644	100,00%	14 086 643	9 432 555	9 259 555	98,17%
1.5.1 Elvonások, befizetések		21 289 990	21 289 990	100,00%	0	21 289 990	21 289 990	100,00%	0	0		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 856 783	9 076 175	8 903 175	98,09%	0	0	0		13 856 783	9 076 175	8 903 175	98,09%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 471 806	132 693 027	132 693 027	100,00%	139 241 946	132 336 647	132 336 647	100,00%	229 860	356 380	356 380	100,00%
1.5.4 Szolidaritási hozzájárulás	41 011 007	41 011 007	41 011 007	100,00%	41 011 007	41 011 007	41 011 007	100,00%				
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	233 184 157	352 048 400	161 276 838	45,81%	224 934 157	342 218 400	154 746 838	45,22%	8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%
2.1 Beruházások	122 897 306	156 733 761	89 522 381	57,12%	122 897 306	156 733 761	89 522 381	57,12%				
2.2 Felújítások	102 036 851	185 484 639	65 224 457	35,16%	102 036 851	185 484 639	65 224 457	35,16%				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%	0	0	0		8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%	0	0	0		8 250 000	9 830 000	6 530 000	66,43%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. III. Tartalékok	131 546 220	0	0		131 546 220	0	0		0	0	0	
3.1 Általános tartalék	131 546 220	0	0		131 546 220	0	0		0	0	0	
3.2 Céltartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	675 773 543	845 617 427	472 936 368	55,93%	651 490 415	824 408 387	456 878 913	55,42%	24 283 128	21 209 040	16 057 455	75,71%
6. VI. Finanszírozási kiadások	269 925 151	344 703 045	344 703 045	100,00%	269 925 151	344 703 045	344 703 045	100,00%	0	0	0	
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	0	0					
6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		80 001 922	80 001 922	100,00%	0	80 001 922	80 001 922	100,00%				
6.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	256 407 916	242 788 939	242 788 939	100,00%	256 407 916	242 788 939	242 788 939	100,00%	0	0	0	
6.4 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	13 517 235	21 912 184	21 912 184	100,00%	13 517 235	21 912 184	21 912 184	100,00%				
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	945 698 694	1 190 320 472	817 639 413	68,69%	921 415 566	1 169 111 432	801 581 958	68,56%	24 283 128	21 209 040	16 057 455	75,71%
KIADÁSOK	945 698 694	1 190 320 472	817 639 413	68,69%	921 415 566	1 169 111 432	801 581 958	68,56%	24 283 128	21 209 040	16 057 455	75,71%