

## ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Mód. V.	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Mód. V.	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Mód. V.
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>57 275 850</b>	<b>61 876 930</b>	<b>54 103 678</b>	<b>87,44%</b>	<b>56 575 850</b>	<b>60 892 830</b>	<b>53 284 549</b>	<b>87,51%</b>	<b>700 000</b>	<b>984 100</b>	<b>819 129</b>	<b>83,24%</b>
1.1 Személyi juttatások	10 584 648	11 062 773	10 676 138	96,51%	10 584 648	11 062 773	10 676 138	96,51%				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 474 613	1 504 992	1 384 428	91,99%	1 474 613	1 504 992	1 384 428	91,99%				
1.3 Dologi kiadások	14 198 489	20 479 595	13 213 542	64,52%	14 198 489	20 250 995	13 149 913	64,93%	0	228 600	63 629	27,83%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000	1 815 000	1 815 000	100,00%	2 464 000	1 815 000	1 815 000	100,00%		0		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	28 554 100	27 014 570	27 014 570	100,00%	27 854 100	26 259 070	26 259 070	100,00%	700 000	755 500	755 500	100,00%
1.5.1 Elvonások, befizetések		1 756 588	1 756 588	100,00%	0	1 756 588	1 756 588	100,00%				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	755 500	755 500	100,00%	0	0	0		700 000	755 500	755 500	100,00%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 854 100	24 502 482	24 502 482	100,00%	27 854 100	24 502 482	24 502 482	100,00%	0	0	0	
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>13 212 090</b>	<b>38 537 303</b>	<b>23 844 198</b>	<b>61,87%</b>	<b>13 212 090</b>	<b>38 537 303</b>	<b>23 844 198</b>	<b>61,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1 Beruházások	12 612 090	21 310 700	12 438 578	58,37%	12 612 090	21 310 700	12 438 578	58,37%	0	0	0	
2.2 Felújítások	0	16 326 603	10 505 620	64,35%	0	16 326 603	10 505 620	64,35%	0		0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	900 000	900 000	100,00%	600 000	900 000	900 000	100,00%	0	0	0	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	900 000	900 000	100,00%	600 000	900 000	900 000	100,00%	0	0	0	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.4 Befektetési célú részesedések					0	0	0		0	0	0	
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>3 580 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 580 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1 Általános tartalék	3 580 564	0	0		3 580 564	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	
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 068 504</b>	<b>100 414 233</b>	<b>77 947 876</b>	<b>77,63%</b>	<b>73 368 504</b>	<b>99 430 133</b>	<b>77 128 747</b>	<b>77,57%</b>	<b>700 000</b>	<b>984 100</b>	<b>819 129</b>	<b>83,24%</b>
<b>5. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 799 211</b>	<b>1 799 211</b>	<b>1 799 211</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 799 211</b>	<b>1 799 211</b>	<b>1 799 211</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>			
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0	0	
5.2 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	1 799 211	1 799 211	1 799 211	100,00%	0	0	0	
5.3 Irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)									0	0	0	
<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>75 867 715</b>	<b>102 213 444</b>	<b>79 747 087</b>	<b>78,02%</b>	<b>75 167 715</b>	<b>101 229 344</b>	<b>78 927 958</b>	<b>77,97%</b>	<b>700 000</b>	<b>984 100</b>	<b>819 129</b>	<b>83,24%</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>75 867 715</b>	<b>102 213 444</b>	<b>79 747 087</b>	<b>78,02%</b>	<b>75 167 715</b>	<b>101 229 344</b>	<b>78 927 958</b>	<b>77,97%</b>	<b>700 000</b>	<b>984 100</b>	<b>819 129</b>	<b>83,24%</b>