

ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód.III.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód.III.	Teljesítés	Tell. %	Eredeti	Mód.III.	Teljesítés	Tell. %
1. I. Működési kiadások	23 395 615	27 282 379	25 016 751	91,70%	21 129 314	23 807 880	21 542 252	90,48%	2 266 201	3 474 499	3 474 499	100,00%
1.1 Személyi juttatások	10 036 645	9 867 331	9 744 819	98,76%	9 636 645	9 467 331	9 344 819	98,71%	400 000	400 000	400 000	100,00%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 309 025	1 377 838	1 195 246	86,75%	1 204 824	1 331 039	1 148 447	86,28%	104 201	46 799	46 799	100,00%
1.3 Dologi kiadások	9 832 635	13 892 686	11 932 162	85,89%	8 562 635	11 264 986	9 304 462	82,60%	1 270 000	2 627 700	2 627 700	100,00%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	637 000	637 000	100,00%	1 200 000	637 000	637 000	100,00%				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	1 017 210	1 507 524	1 507 524	100,00%	525 210	1 107 524	1 107 524	100,00%	492 000	400 000	400 000	100,00%
1.5.1 Elvonások, befizetések					0	0	0		0	0	0	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	492 000	400 000	400 000	100,00%	0	0	0		492 000	400 000	400 000	100,00%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	525 210	1 107 524	1 107 524	100,00%	525 210	1 107 524	1 107 524	100,00%	0	0	0	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	44 208 696	68 304 294	68 304 294	100,00%	42 708 696	67 440 308	67 440 308	100,00%	1 500 000	863 986	863 986	100,00%
2.1 Beruházások	1 119 500	17 561 569	17 561 569	100,00%	1 119 500	17 561 569	17 561 569	100,00%	0	0	0	
2.2 Felújítások	41 589 196	49 878 739	49 878 739	100,00%	41 589 196	49 878 739	49 878 739	100,00%	0	0	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	863 986	863 986	100,00%	0	0	0		1 500 000	863 986	863 986	100,00%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500 000	863 986	863 986	100,00%	0	0	0		1 500 000	863 986	863 986	100,00%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. III. Tartalékok	1 513 546	0	0		1 513 546	0	0		0	0	0	
3.1 Általános tartalék	1 513 546	0	0		1 513 546	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. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 117 757	95 586 673	93 321 045	97,63%	65 351 556	91 248 188	88 982 560	97,52%	3 766 201	4 338 485	4 338 485	100,00%
5. VI. Finanszírozási kiadások	688 643	688 643	688 643	100,00%	688 643	688 643	688 643	100,00%	0	0	0	
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.2 Állami támogatás megelőlezés	688 643	688 643	688 643	100,00%	688 643	688 643	688 643	100,00%	0	0	0	
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	69 806 400	96 275 316	94 009 688	97,65%	66 040 199	91 936 831	89 671 203	97,54%	3 766 201	4 338 485	4 338 485	100,00%