

Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

5. melléklet

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	52 181 450	52 181 450	48 179 073	92,33	48 179 073	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	5 731 000	5 731 000	4 704 804	82,09	4 704 804	
3.	Dologi kiadások	K3	55 483 690	71 444 094	56 370 773	78,90	56 370 773	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 091 000	7 591 000	6 193 945	81,60	6 193 945	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	144 213 087	149 588 214	147 116 247	98,35	139 332 242	7 784 005
5.1	Elvonások, befizetések	K502	1 700 000	2 299 029	2 299 029	100,00	2 299 029	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	133 995 087	138 156 490	136 720 213	98,96	136 720 213	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 518 000	8 132 695	8 097 005	99,56	313 000	7 784 005
5.4	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	0	0,00		
6.	Beruházások	K6	63 630 412	78 483 344	42 125 260	53,67	42 125 260	
7.	Felújítások	K7	61 391 797	314 396 733	6 143 746	1,95	6 143 746	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 583 000	8 483 000	7 482 668	88,21	7 482 668	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 500 000	8 400 000	7 400 000	88,10	7 400 000	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		83 000	83 000	82 668	99,60	82 668	
9.	Tartalékok	K513	38 264 078	34 482 211	0	0,00	0	0
9.1	Általános tartalék	K513	38 264 078	34 482 211	0	0,00		
9.2	Céltartalék	K513						
9.3	Fejlesztési tartalék	K513						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			430 569 514	722 381 046	318 316 516	44,06	310 532 511	7 784 005
10.	Finanszírozási kiadások	K9	64 630 193	65 247 011	65 247 011	100,00	65 247 011	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111						
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112						
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	55 944 578	56 561 396	56 561 396	100,00	56 561 396	
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	8 685 615	8 685 615	8 685 615	100,00	8 685 615	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			495 199 707	787 628 057	383 563 527	48,70	375 779 522	7 784 005