

Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	12 668 029	12 668 029		17 702 200	17 702 200		15 712 976	15 712 976	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 951 897	2 951 897		2 951 897	2 951 897		1 967 756	1 967 756	
3. Dologi kiadások	27 552 279	27 552 279		25 214 617	25 214 617		19 213 693	19 213 693	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000		2 350 000	2 350 000		2 308 500	2 308 500	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	-	-		1 312 013	1 312 013		1 312 013	1 312 013	
6. Egyéb működési célú kiadások	2 609 250	2 609 250		2 942 861	2 942 861		1 600 936	1 600 936	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 482 000	1 482 000		1 482 000	1 482 000		233 380	233 380	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 127 250	1 127 250		1 460 861	1 460 861		1 367 556	1 367 556	
7. Beruházások	5 605 046	5 605 046		7 543 667	7 543 667		7 543 667	7 543 667	
8. Felújítások	56 779 236	56 779 236		96 602 452	96 602 452		83 349 281	83 349 281	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000		400 000	400 000		-	-	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	400 000	400 000		400 000	400 000		-	-	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 165 737	113 165 737		159 519 707	159 519 707		133 008 822	133 008 822	
11. Finanszírozási kiadások	957 545	957 545		2 184 434	2 184 434		957 545	957 545	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	957 545	957 545		2 184 434	2 184 434		957 545	957 545	
11.3 Közpoti, irányító szervi támogatás	-	-		-	-		-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 123 282	114 123 282		161 704 141	161 704 141		133 966 367	133 966 367	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)							45 875 135
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-							