

II. Az Önkormányzat kiadásai (Ft) 2022.

1. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F |
|-----|---|--|------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Kiadások/Intézmény neve | Önkormányzat eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| | Működési kiadások | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 19 495 290 | 16 027 290 | 3 468 000 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 258 045 | 1 806 485 | 451 560 | 0 |
| 3. | Dologi kiadások | 20 194 749 | 19 339 249 | 855 500 | 0 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadás | 5 264 495 | 1 864 495 | 3 400 000 | 0 |
| 6. | ebből:általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | | | |
| 9. | Beruházások | 15 689 406 | 15 689 406 | 0 | 0 |
| 10. | Felújítás | 7 091 495 | 7 091 495 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 67 440 | 67 440 | 0 | 0 |
| 12. | ebből:általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Finanszírozási kiadások | 824 305 | 824 305 | 0 | 0 |
| 14. | Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 824 305 | 824 305 | 0 | 0 |
| 15. | Mindösszesen kiadások: | 73 385 225 | 65 210 165 | 8 175 060 | 0 |
| 16. | Létszámok | 4,00 | 3 | 1 | 0 |