

II. Az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetési kiadásai (Ft)

2. melléklet

A	B		C	D				E	F
	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei %	Telj/ Mód. Ei %
	Működési kiadások								
1.	Személyi juttatások (K1)	E	19 495 290	19 495 290	19 495 290	0	0		
2.		M	19 203 353	19 203 353	15 490 844	3 712 509	0		
3.		T	19 203 353	19 203 353	15 490 844	3 712 509	0	98,5	100,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	E	2 258 045	2 258 045	2 258 045	0	0		
5.		M	2 382 975	2 382 975	1 892 574	490 401	0		
6.		T	2 382 975	2 382 975	1 892 574	490 401	0	105,5	100,0
7.	Dologi kiadások (K3)	E	20 194 749	20 194 749	20 194 749	0	0		
8.		M	22 890 786	22 890 786	21 527 640	1 363 146	0		
9.		T	20 657 996	20 657 996	19 294 850	1 363 146	0	102,3	90,2
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	E	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0		
11.		M	2 366 770	2 366 770	2 366 770	0	0		
12.		T	2 366 770	2 366 770	2 366 770	0	0	94,7	100,0
13.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	E	5 264 495	5 264 495	5 264 495	0	0		
14.		M	110 558 642	110 558 642	110 558 642	0	0		
15.		T	6 048 713	6 048 713	6 048 713	0	0	114,9	5,5
16.	ebből:általános tartalék	E	0	0	0	0	0		
17.		M	104 509 929	104 509 929	104 509 929	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0,0	0,0
19.	Felhalmozási kiadások						0		
20.	Beruházások (K6)	E	15 689 406	15 689 406	15 689 406	0	0		
21.		M	13 467 486	13 467 486	13 467 486	0	0		
22.		T	13 467 486	13 467 486	13 467 486	0	0	85,8	100,0
23.	Felújítások (K7)	E	7 091 495	7 091 495	7 091 495	0	0		
24.		M	7 136 740	7 136 740	7 136 740	0	0		
25.		T	7 136 740	7 136 740	7 136 740	0	0	100,6	100,0
26.	Egyéb felhalm.célú kiadások (K8)	E	67 440	67 440	67 440	0	0		
27.		M	11 720	11 720	11 720	0	0		
28.		T	11 720	11 720	11 720	0	0	17,4	100,0
29.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	E	72 560 920	72 560 920	72 560 920	0	0		
30.		M	178 018 472	178 018 472	172 452 416	5 566 056	0		
31.		T	71 275 753	71 275 753	65 709 697	5 566 056	0		
32.	Finanszírozási kiadások (K9)						0		
33.	ÁH belüli megelőlegzések visszafiz.	E	824 305	824 305	824 305	0	0		
34.		M	824 305	824 305	824 305	0	0		
35.		T	824 305	824 305	824 305	0	0	0,0	100,0
36.	Mindösszesen kiadások:	E	73 385 225	73 385 225	73 385 225	0	0		
37.		M	178 842 777	178 842 777	173 276 721	5 566 056	0		
38.		T	72 100 058	72 100 058	66 534 002	5 566 056	0	98,2	40,3
39.	Létszámok	E	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00		
40.		M	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00		