3. melléklet a 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	20 874 332	20 874 332		23 165 085	23 165 085		19 760 421	19 760 421	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 448 400	2 448 400		2 495 391	2 495 391		2 495 391	2 495 391	
3. Dologi kiadások	37 220 001	37 220 001		47 438 596	47 438 596		35 769 319	35 769 319	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 332 000	4 332 000		3 939 713	3 939 713		3 939 713	3 939 713	
5. Előző évi elsz.származó kiadások	-	-		7 040	7 040		7 040	7 040	
6. Egyéb működési célú kiadások	981 635	981 635		1 093 900	1 093 900		1 093 900	1 093 900	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	831 635	831 635		921 500	921 500		921 500	921 500	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150 000	150 000		172 400	172 400		172 400	172 400	
7. Beruházások	95 865 548	95 865 548		112 726 557	112 726 557		6 751 856	6 751 856	
8. Felújítások	69 155 177	69 155 177		153 069 676	153 069 676		51 857 896	51 857 896	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	1 200 000	1 200 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	2 827 498	2 827 498		1 854 848	1 854 848				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**234 904 591**	**234 904 591**		**347 390 806**	**347 390 806**		**123 275 536**	**123 275 536**	
11. Finanszírozási kiadások	**47 820 708**	**47 820 708**		**47 820 708**	**47 820 708**		**46 552 073**	**46 552 073**	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	2 909 999	2 909 999		2 909 999	2 909 999		2 909 999	2 909 999	
11.3 Központi, irányító szervi táogatás	44 910 709	44 910 709		44 910 709	44 910 709		43 642 074	43 642 074	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**282 725 299**	**282 725 299**		**395 211 514**	**395 211 514**		**169 827 609**	**169 827 609**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**							**239 552 504**
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**							