3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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	25 961 540	25 961 540		27 161 540	27 161 540		26 199 405	26 199 405	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 297 000	3 297 000		3 297 000	3 297 000		2 902 725	2 902 725	
3. Dologi kiadások	51 162 490	51 162 490		52 518 326	52 518 326		40 632 477	40 632 477	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 860 255	2 860 255		3 960 255	3 960 255		3 173 673	3 173 673	
5. Előző évi elsz.származó kiadások	548 107	548 107		1 776 998	1 776 998		1 756 891	1 756 891	
6. Egyéb működési célú kiadások	2 066 742	2 066 742		7 152 942	7 152 942		6 759 218	6 759 218	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 716 742	1 716 742		2 166 742	2 166 742		1 847 155	1 847 155	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	350 000	350 000		4 986 200	4 986 200		4 912 063	4 912 063	
7. Beruházások	116 777 514	116 777 514		118 564 554	118 564 554		31 719 608	31 719 608	
8. Felújítások	97 081 631	97 081 631		126 081 631	126 081 631		89 924 039	89 924 039	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 400 000		1 300 000	1 300 000		1 200 000	1 200 000	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	2 400 000	2 400 000		1 300 000	1 300 000		1 200 000	1 200 000	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	3 560 865	3 560 865		1 467 609	1 467 609				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**305 716 144**	**305 716 144**		**343 280 855**	**343 280 855**		**204 268 036**	**204 268 036**	
11. Finanszírozási kiadások	**50 613 706**	**50 613 706**		**50 638 123**	**50 638 123**		**50 638 123**	**50 638 123**	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	3 056 791	3 056 791		3 056 791	3 056 791		3 056 791	3 056 791	
11.3 Központi, irányító szervi táogatás	47 556 915	47 556 915		47 581 332	47 581 332		47 581 332	47 581 332	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**356 329 850**	**356 329 850**		**393 918 978**	**393 918 978**		**254 906 159**	**254 906 159**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**							**178 062 705**
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**							