

KIADÁSOK

5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	2021.I.félévi előirányzat	2021.II.félévi előirányzat	2021 évi teljesítés
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	99 391 673	102 237 910	127 647 873	123 403 546
1.1.	Személyi juttatások	51 230 666	51 230 666	53 872 649	51 861 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 968 836	5 968 836	4 806 382	4 806 382
1.3.	Dologi kiadások	26 442 925	27 944 019	56 339 852	54 973 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 655 000	5 655 000	3 122 977	2 889 610
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 405 800	9 647 930	9 244 274	8 872 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 472 789	1 472 789	1 472 789
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 610 000	1 610 000	1 364 071	992 620
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			200 000	200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 795 800	6 565 141	6 207 414	6 207 414
1.18.	Tartalékok	688 446	1 791 459	261 739	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	688 446	1 791 459	261 739	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 812 916	109 812 916	139 213 888	118 702 617
2.1.	Beruházások	800 000	800 000	2 690 030	2 650 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	109 012 916	109 012 916	136 523 858	116 051 957
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 204 589	212 050 826	266 861 761	242 106 163
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 750 410	57 975 234	63 839 590	63 844 826
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	54 047 295	54 047 295	59 911 651	59 911 651
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 703 115	3 927 939	3 927 939	3 927 939
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				5 236
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	57 750 410	57 975 234	63 839 590	63 844 826
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	266 954 999	270 026 060	330 701 351	305 950 989