

KIADÁSOK

<i>forint</i>									
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022 évi előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	III. Módosított előirányzat	IV. Módosított előirányzat	V. Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai	410 625 143	423 087 615	427 473 559	431 861 740	433 889 242	433 743 856	382 684 245	88
1.1.	Személyi juttatások	138 411 529	142 859 727	142 889 727	144 151 175	144 282 077	144 250 321	131 553 435	91
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 775 559	18 363 788	18 367 298	18 420 631	17 790 883	17 822 639	16 431 379	92
1.3.	Dologi kiadások	117 848 612	120 187 764	124 201 198	127 274 598	128 889 385	128 743 997	102 609 545	80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 295 000	4 295 000	4 295 000	4 295 000	4 295 000	4 295 000	2 354 991	55
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 294 443	137 381 336	137 720 336	137 720 336	138 631 897	138 631 899	129 734 895	94
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			339 000	339 000	339 000	339 000	339 000	100
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről intézmények között	129 449 443	129 555 936	129 555 936	129 555 936	130 467 497	130 467 499	122 295 495	94
1.7.1.	Hétszínvirág Óvoda finanszírozás	80 375 668	80 375 668	80 375 668	80 375 668	81 287 229	81 287 229	73 324 000	90
1.7.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	49 073 775	49 073 775	49 073 775	49 073 775	49 073 775	49 073 775	48 865 000	100
1.7.3.	- Felelős állattartás támogatásból fel nem használt támogatás visszafiz.		106 493	106 493	106 493	106 493	106 495	106 495	100
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 845 000	7 825 400	7 825 400	7 825 400	7 825 400	7 825 400	7 100 400	91
1.8.1.	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 775 000	71
1.8.1.1.	ebből: Tardos Futbal Klub 500 000 Ft		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100
1.8.1.1.	Sprint Futó Klub 50 000 Ft		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100
1.8.1.1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület 825000		825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	100
1.8.1.1.	Visszatérő Sport Egyesület		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100
1.8.1.5.	VörösmárványTáncgyűttes Kulturális Egyesület				300 000	300 000	300 000	300 000	
1.9.	Háziorvosi szolgálatnak iskola egészségügyi ellátásra	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100
1.10.	Bursa ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100
1.11.	ÉDV Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás		4 980 400	4 980 400	4 980 400	4 980 400	4 980 400	4 980 400	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	139 367 773	139 367 775	139 367 775	139 367 775	140 210 775	140 356 163	110 034 038	78
2.1.	Beruházások	59 318 374	59 318 376	59 318 376	59 318 376	60 161 376	60 306 764	55 645 340	92
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 231 182	44 231 184	44 231 184	44 231 184	44 231 184	44 231 184	44 231 184	100
2.3.	Felújítások	80 049 399	80 049 399	80 049 399	80 049 399	80 049 399	80 049 399	54 388 698	68
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.5.1.	Lakástámogatás								
3.	Tartalékok	50 204 150	60 297 902	72 498 768	88 791 729	113 015 166	116 343 472		0
3.1.	Általános tartalék	30 204 150	40 297 902	52 498 768	68 791 729	83 015 166	86 343 472		0
3.2.	Céltartalék (pályázatok önrészére, Belterületi zöldinfrastruktúra feil.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 197 066	622 753 292	639 340 102	660 021 244	687 115 183	690 443 491	492 718 283	71
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 454 799	5 659 214	5 659 214	5 659 214	5 640 639	5 640 639	5 640 639	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	5 454 799	5 659 214	5 659 214	5 659 214	5 640 639	5 640 639	5 640 639	100
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 454 799	5 659 214	5 659 214	5 659 214	5 640 639	5 640 639	5 640 639	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	605 651 865	628 412 506	644 999 316	665 680 458	692 755 822	696 084 130	498 358 922	72