

## Kiadások részletezése a 2022. évi költségvetéshez

Forint

		Előirányzat				Teljesítés							
Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	%	
1	Személyi juttatások	93 147 339	33 272 001	53 370 540	86 566 993	266 356 873	91 924 153	29 630 233	49 937 973	74 714 139	246 206 498	-8%	
2	Munkaadót terhelő járulékok	12 291 221	4 302 000	6 826 838	10 070 000	33 490 059	12 255 527	4 084 951	6 706 364	8 861 053	31 907 895	-5%	
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	3 580 632	83 190 190	9 286 153	96 660 222	192 717 197	3 564 284	78 807 500	6 270 167	87 463 304	176 105 255	-9%	
4	ebből	készletbeszerzés	1 326 897	57 071 369	1 000 000	16 679 500	76 077 766	1 326 897	56 981 688	861 914	16 269 347	75 439 846	-1%
5		kommunikációs szolgáltatás	188 989	200 000	879 715	706 266	1 974 970	183 989	136 533	831 566	639 896	1 791 984	-9%
6		szolgáltatási kiadások	1 643 655	4 042 933	4 396 702	63 056 646	73 139 936	1 643 655	2 167 779	3 495 589	56 163 872	63 470 895	-13%
7		ÁFA kiadás	411 091	21 725 888	1 050 000	15 617 810	38 804 789	409 741	19 521 497	916 208	14 102 027	34 949 473	-10%
8		kiküldetés	-	50 000	400 000	-	450 000	-	-	39 445	-	39 445	-91%
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	10 000	100 000	1 559 736	500 000	2 169 736	2	3	125 445	288 162	413 612	-81%
10	kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	
11	Működési célú árad. össz. (12+13+14+15+16+17)	-	-	-	50 160 097	50 160 097	-	-	-	46 813 201	46 813 201	-7%	
12	ebből	egyéb szervezetek összesen	-	-	-	2 970 000	-	-	-	6 208 000	6 208 000	-	
13		sportcélra	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	
14		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	2 284 896	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	
15		társulások, és költségvetési szerveik	-	-	-	9 005 201	-	-	-	9 005 201	9 005 201	-	
16		nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	7 300 000	-	-	-	-	-	-	
17	visszatérítendő támogatások	-	-	-	24 600 000	24 600 000	-	-	-	24 600 000	24 600 000	-	
18	Önkormányzati segély (19+20+21+22+23)	-	-	-	4 060 000	4 060 000	-	-	-	3 478 681	3 478 681	-14%	
19	ebből	temetési segély	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	
20		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	
21		családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	
22		időskorúak juttatása	-	-	-	3 410 000	3 410 000	-	-	-	3 410 000	3 410 000	
23		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	68 681	68 681	-31%
24	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+18)</b>	<b>109 019 192</b>	<b>120 764 191</b>	<b>69 483 531</b>	<b>247 517 312</b>	<b>546 784 226</b>	<b>107 743 964</b>	<b>112 522 684</b>	<b>62 914 504</b>	<b>221 330 378</b>	<b>504 511 530</b>	<b>-8%</b>	
25	Felújítások	-	2 000 000	1 654 200	44 563 634	48 217 834	-	-	-	27 498 475	27 498 475	-43%	
26	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (27+28+29+30)	8 003 030	2 000 000	777 900	189 003 360	199 784 290	8 003 030	484 567	447 929	153 525 125	162 460 651	-19%	
27	ebből	Immateriális javak	-	-	-	6 090 114	-	-	-	6 714 822	6 714 822	10%	
28		ingatlan	7 398 066	-	-	153 113 246	160 511 312	7 398 066	-	123 985 647	131 383 713	-18%	
29		Informatikai eszköz beszerzése	189 024	-	777 900	200 000	1 166 924	189 024	-	447 929	99 230	736 183	-37%
30		Egyéb tárgyi eszköz	415 940	2 000 000	-	29 600 000	32 015 940	415 940	484 567	-	22 725 426	23 625 933	-26%
31	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (25+26)</b>	<b>8 003 030</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 432 100</b>	<b>233 566 994</b>	<b>248 002 124</b>	<b>8 003 030</b>	<b>484 567</b>	<b>447 929</b>	<b>181 023 600</b>	<b>189 959 126</b>	<b>-23%</b>	
32	TARTALÉKOK	-	-	-	37 972 859	37 972 859	-	-	-	-	-	-	
33	általános tartalék	-	-	-	37 972 859	37 972 859	-	-	-	-	-	-	
34	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	24 042 189	24 042 189	-	-	-	24 042 189	24 042 189	-	
35	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	709 596	709 596	-	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	6 780 286	6 780 286	-	-	-	6 780 286	6 780 286	-	
37	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (24+31+32+34+35)</b>	<b>117 022 222</b>	<b>124 764 191</b>	<b>71 915 631</b>	<b>549 879 640</b>	<b>863 581 684</b>	<b>115 746 994</b>	<b>113 007 251</b>	<b>63 362 433</b>	<b>433 886 049</b>	<b>726 002 727</b>	<b>-16%</b>	
38	Működési kiadások tartalékkal	109 019 192	120 764 191	69 483 531	285 490 171	584 757 085	107 743 964	112 522 684	62 914 504	221 330 378	504 511 530	-14%	
39	Felhalmozási kiadások tartalékkal	8 003 030	4 000 000	2 432 100	271 539 853	285 974 983	8 003 030	484 567	447 929	181 023 600	189 959 126	-34%	
40	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	115 717 000	115 717 000	-	-	-	117 108 502	117 108 502	1%	
41	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	48 401 000	48 401 000	-	-	-	23 852 578	23 852 578	-51%	
42	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	67 709 000	67 709 000	-	-	-	59 865 701	59 865 701	-12%	
43	<b>Intézményfinanszírozás önk.főösszesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>231 827 000</b>	<b>231 827 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 826 781</b>	<b>200 826 781</b>	<b>-13%</b>	