

KIADÁSOK

2/2 oldal forint

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi I. előirányzat módosítás.	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi tény	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 878 103	131 530 247	134 242 647	138 594 854	139 147 854	139 146 156	124 421 231	
1.1.	Személyi juttatások	33 514 685	35 138 525	35 828 525	37 469 830	37 469 830	37 409 499	36 973 366	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 191 410	4 412 968	4 523 668	4 750 538	4 750 538	4 810 869	4 797 597	100%
1.3.	Dologi kiadások	47 909 786	56 922 942	58 834 642	61 308 674	61 861 674	61 859 974	49 184 676	80%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	294 000	59%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 762 222	34 555 812	34 555 812	34 565 812	34 565 812	34 565 814	33 171 592	96%
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		16 990	16 990	26 990	26 990	10 000	26 992	270%
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 542 222	31 542 222	31 542 222	31 542 222	31 542 222	31 559 214	30 148 000	96%
1.5.2.1.	Katicabogár Ovoda finanszírozás	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 148 000	99%
1.5.2.2.	közös hivatal	955 670	955 670	955 670	955 670	955 670	972 662		0%
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	220 000	2 996 600	2 996 600	2 996 600	2 996 600	2 996 600	2 996 600	100%
1.5.3.1.	- bur,orv	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	100 000	45%
1.5.3.2.	civil		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
1.5.3.3.	laosságj		1 776 600	1 776 600	1 776 600	1 776 600	1 776 600	1 896 600	107%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 841 237	129 993 004	148 659 489	150 369 341	150 165 427	150 042 807	46 804 492	31%
2.1.	Beruházások	31 867 286	105 057 509	105 057 509	108 324 015	108 120 101	108 207 333	25 368 336	23%
2.1.1.	2.1.-ből megvalósuló beruházás urna	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400	1 000 000	35%
2.1.2.	2.1.-ből megvalósuló beruházás járműj	1 545 278	1 574 442	1 574 442	1 574 442	1 574 442	1 574 442	1 400 000	89%
2.1.3.	2.1.-ből megvalósuló beruházás jármű		14 999 996	14 999 996	14 999 996	14 999 996	14 999 996	1 587 232	11%
	2.1.-ből klíma,játszó,kv				3 266 506	3 266 506	3 353 738	1 662 795	50%
2.1.4.	ovi	966 000	966 000	966 000	966 000	762 086	762 086	762 086	100%
2.1.5.	szennyvíztelep beruházás eus	26 536 608	84 697 671	84 697 671	84 697 671	84 697 671	84 697 671	18 956 223	22%
2.2.	felújítási kiadások összesen	20 973 951	24 935 495	43 601 980	42 045 326	42 045 326	41 835 474	21 436 156	51%
2.2.1.	2.2.-ből Felújítások tem	5 832 845	5 832 845	5 832 845	5 832 845	5 832 845	5 832 845	6 513 180	112%
2.2.2.	2.2.-ből Felújítások jár	1 766 506	1 766 506	1 766 506	209 852	209 852			
2.2.3.	2.2.-ből Felújítások jár	10 209 919	10 209 919	10 209 919	10 209 919	10 209 919	10 209 919	10 498 295	103%
2.2.4.	2.2.-ből Felújítások hlv	436 340	4 397 884	4 397 884	4 397 884	4 397 884	4 397 884	626 340	14%
2.2.5.	2.2.-ből Felújítások csat	2 728 341	2 728 341	2 728 341	2 728 341	2 728 341	2 728 341	2 728 341	100%
2.2.6.	2.2.-ből Felújítások árok			18 666 485	18 666 485	18 666 485	18 666 485	1 070 000	6%
2.2.6	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.3.	Egyéb kiadások	736 124	736 124	736 124	736 124	736 124	736 124		0%
2.3.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.3.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k	736 124	736 124	736 124	736 124	736 124	736 124		0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 956 516	23 469 928	21 772 468	23 906 360	29 139 005	24 913 762		0%
3.1.	Általános tartalék	26 956 516	23 469 928	21 772 468	23 906 360	29 139 005	24 913 762		0%
3.2.	Céltartalék								
3.2.1.	3.2.-ből felhalmozási céltartalék								
3.2.2.	3.2.-ből működési céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 411 980	285 729 303	305 410 728	313 606 679	319 188 410	314 838 849	171 225 723	54%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása								
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	4 803 523	4 803 523	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	4 803 523	4 803 523	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása								
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	4 803 523	4 803 523	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	#####	#####	#####	#####	#####	319 642 372	176 029 246	55%

Dr Zigó Tamás polgármester

Gulyás Lászlóné mb. jegyző