

3. Számú melléklet az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak intézményenként és kiadási jogcímek

| Intézmény | | Személyi juttatások/K1 | | | Munkaadói járulékok/K2 | | | Dologi/K3 | | |
|-----------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Cím | Megnevezése | Eredeti | Mód | Telj. | Eredeti | Mód | Telj. | Eredeti | Mód | Telj. |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 65151 | 70648 | 66472 | 8711 | 8964 | 8964 | 10778 | 11261 | 10188 |
| 2 | Gesztenyés Óvoda | 57770 | 62760 | 62760 | 7437 | 8345 | 8345 | 5304 | 6191 | 5552 |
| 3 | Önkormányzati feladatellátás | 52751 | 50205 | 43215 | 7194 | 7000 | 5756 | 42465 | 92996 | 65500 |
| | Összesen | 175672 | 183613 | 172447 | 23342 | 24309 | 23065 | 58547 | 110448 | 81240 |
| ebből | intézményfinanszírozás | | | | | | | | | |
| | Nettósított előirányzat | 175672 | 183613 | 172447 | 23342 | 24309 | 23065 | 58547 | 110448 | 81240 |
| ebből | működési előirányzat | 175672 | 183613 | 172447 | 23342 | 24309 | 23065 | 58547 | 110448 | 81240 |
| | felhalmozási előirányzat | | | | | | | | | |
| | kötelező feladat | 110521 | 112965 | 105975 | 14631 | 15345 | 14101 | 47769 | 99187 | 71052 |
| | önként vállalt | | | | | | | | | |
| | államigazgatási feladat | 65151 | 70648 | 66472 | 8711 | 8964 | 8964 | 10778 | 11261 | 10188 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

2022.12.31 kiadások

szerinti megoszlásáról

| Intézmény megnevezése | Ellátottak pbeli juttatása/K4 | | | Egyéb műk.kiadások/K5 | | | Beruházás,felújítás/K6,7 | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Mód | Telj. | Eredeti | Mód | Telj. | Eredeti | Mód | Teljesítés |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | 60 | 737 | 465 |
| Gesztenyés Óvoda | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati feladatellátás | 9356 | 10135 | 9148 | 126329 | 109114 | 27776 | 8231 | 112047 | 101171 |
| Összesen | 9356 | 10135 | 9148 | 126329 | 109114 | 27776 | 8291 | 112784 | 101636 |
| intézményfinanszírozás | | | | | | | | | |
| Nettósított előirányzat | 9356 | 10135 | 9148 | 126329 | 109114 | 27776 | 8291 | 112784 | 101636 |
| működési előirányzat | 9356 | 10135 | 9148 | 52894 | 41109 | 27776 | | | |
| felhalmozási előirányzat | | | | 73435 | 68005 | | 8291 | 112784 | 101636 |
| kötelező feladat | 9356 | 10135 | 9148 | 126329 | 109114 | 27776 | 8231 | 112047 | 101171 |
| önként vállalt | | | | | | | | | |
| államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 737 | 465 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2022.12.31 kiadások

| Tevékenység megnevezése | Egyéb felhalm.kiadások/K8 | | | Finanszírozási kiadások/K9 | | | Mindösszesen: | | | Teljesítés |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | Eredeti | Mód | Telj. | Eredeti | Mód | Telj. | Eredeti | Mód | Telj. | %-a |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | 84710 | 91610 | 86089 | 94 |
| Gesztenyés Óvoda | | | | | | | 70511 | 77296 | 76657 | 99 |
| Önkormányzati feladatellátás | 9296 | 17696 | 7175 | 159474 | 175571 | 163960 | 415096 | 574766 | 423701 | 74 |
| Önkormányzat összesen: | 9296 | 17696 | 7175 | 159474 | 175571 | 163960 | 570317 | 743672 | 586447 | 76 |
| intézményfinanszírozás | | | | 153204 | 162296 | 157690 | 153204 | 162296 | 157670 | 97 |
| Nettósított előirányzat | | | | 6270 | 13275 | 6270 | 417113 | 581376 | 428777 | 69 |
| működési előirányzat | | | | 6270 | 13275 | 6270 | 326091 | 379096 | 319967 | 84 |
| Felhalmozási előirányzat | 9296 | 17696 | 7175 | | | | 91022 | 202280 | 108810 | 55 |
| kötelező feladat | 9296 | 17696 | 7175 | 6270 | 13275 | 6270 | 332403 | 489766 | 342688 | 70 |
| önként vállalt | | | | | | | | | | |
| államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84710 | 91610 | 86089 | 94 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |