

Önkormányzat és költségvetési szervei összesített kiadásainak 2022.évi teljesítése

Önkormányzati szinten- Önkormányzat -Óvoda-Bölcsőde- Gamesz együtt

2. melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban			
		2022. évi előirányzat	modosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 927 136	163 384 300	163 299 642	99,5
1.1.	Személyi juttatások	80 429 000	75 295 011	75 295 011	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 524 000	8 861 454	8 861 454	
1.3.	Dologi kiadások (tartalék nélkül)	36 959 136	68 628 945	68 544 287	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 705 000	877 795	877 795	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások-	3 310 000	9 721 095	9 721 095	
1.6.	-- Közös hivatal működéséhez hozzájár.-Kétfodony Önk-nak		0	0	
1.7.	- Nagyoroszi :házi szociális gondozás	840 000	488 100	488 100	
1.8.	-Sportegyesületi támogatás	1 000 000	0	0	
1.9.	-Polgárőrség,nagycsladosok- egyház támogatás	390 000	1 030 000	1 030 000	
1.10.	... Építésiügyi feladatok ellátására -átadás Nőtincs Önk-tásulásnak	1 080 000	821 235	821 135	
1.11.	...Előző évi normatíva visszafizetés		6 521 223	6 521 223	
1.12.	...BURSA támogatás		420 000	420 000	
1.13.	... Pályázati mardvány visszafizetés(bölcsőde:414.650-járda		440 637	440 637	
1.14.					
1.15.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	192 920 813	125 801 683	125 801 683	100
2.1.	Beruházások	87 376 026	60 152 763	60 152 763	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	87 376 026	60 152 763	60 152 763	
2.3.	Felújítások	105 544 787	65 648 920	65 648 920	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	82 547 113	65 648 920	65 648 920	
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				
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék		8 120 868		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	329 847 949	297 306 851	289 101 325	97,2
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.)	66 110 022	57 800 315	57 800 315	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Állami hozzáj.előlegre----	2 900 582	3 139 173	3 139 173	
7.3.	Intézményi finanszírozások kiadásai (Óvoda-bölcsőde, Gamesz	63 209 440	54 661 142	54 661 142	
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.)	66 110 022	57 800 315	57 800 315	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	395 957 971	355 107 166	346 901 640	97,7