

3. melléklet a 6/2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	2022.évi előirányzat				2022.évi módosított előirányzat				2022.évi teljesítés			
		C		D		E		F		G		H	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 997 637	100 000	0	50 097 637	53 104 231	100 000	0	53 204 231	44 344 554	100 000	0	44 444 554
1.	Személyi juttatások	22 985 206	0	0	22 985 206	24 101 298	0	0	24 101 298	20 984 701	0	0	20 984 701
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 252 647	0	0	2 252 647	2 327 465	0	0	2 327 465	2 058 705	0	0	2 058 705
3.	Dologi kiadások	21 782 934	0	0	21 782 934	22 979 381	0	0	22 979 381	17 967 542	0	0	17 967 542
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	50 000	0	940 000	1 041 500	0	0	1 041 500	1 007 487	0	0	1 007 487
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 086 850	50 000	0	2 136 850	2 654 587	100 000	0	2 754 587	2 326 119	100 000	0	2 426 119
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 215 000	0	0	9 215 000	47 401 567	0	0	47 401 567	32 590 427	0	0	32 590 427
1.	Beruházások	6 675 000	0	0	6 675 000	26 014 736	0	0	26 014 736	19 255 636	0	0	19 255 636
2.	Felújítások	2 540 000	0	0	2 540 000	21 386 831	0	0	21 386 831	13 334 791	0	0	13 334 791
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	0	0	887 349	1 124 486	0	0	1 124 486	1 124 486	0	0	1 124 486
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	887 349	0	0	887 349	1 124 486	0	0	1 124 486	1 124 486	0	0	1 124 486
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	887 349			887 349	1 124 486			1 124 486	1 124 486			1 124 486
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 099 986	100 000	0	60 199 986	101 630 284	100 000	0	101 730 284	78 059 467	100 000	0	78 159 467