

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	60 199 986	101 730 284	78 159 467
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	59 212 637	100 505 798	76 934 981
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	8 940 074	14 945 413	9 786 029
	Személyi juttatások	5 518 486	9 190 389	5 902 363
	Munkaadókat terhelő járulékok	723 274	962 176	671 130
	Dologi kiadások	2 698 314	4 792 848	3 212 536
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	3 829 300	3 976 726	476 726
	Dologi kiadások	329 300	476 726	476 726
	Beruházás	3 500 000	3 500 000	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 086 850	2 654 587	2 326 119
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	567 737	567 737
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>2 086 850</i>	<i>2 086 850</i>	<i>1 758 382</i>
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	1 417 352	1 417 352	1 258 382
	- Mikóházi Többcélú Intézményi Társulás	669 498	669 498	500 000
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 082 000	11 294 592	11 294 592
	Személyi juttatások	11 400 000	8 989 185	8 989 185
	Munkaadókat terhelő járulékok	741 000	603 479	603 479
	Dologi kiadások	941 000	1 701 928	1 701 928
	Beruházás	0	0	0
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	835 470	38 054 197	32 542 157
	Dologi kiadások	835 470	381 000	381 000
	Beruházás	0	18 826 366	18 826 366
	Felújítás		18 846 831	13 334 791
7.	Közüvilágítás	457 200	680 527	680 527
	Dologi kiadások	457 200	680 527	680 527
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	12 268 200	14 517 759	5 480 846
	Személyi juttatások	0	0	171 428
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	22 286
	Dologi kiadások	6 553 200	8 548 759	5 117 232
	Beruházás	3 175 000	3 429 000	169 900
	Felújítás	2 540 000	2 540 000	0
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	1 958 492	1 167 805	1 167 806
	Személyi juttatások	827 000	827 000	827 001
	Munkaadókat terhelő járulékok	98 042	98 042	98 042
	Dologi kiadások	1 033 450	242 763	242 763
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	5 192 553	4 233 093	4 233 093
	Személyi juttatások	1 825 500	1 699 614	1 699 614
	Munkaadókat terhelő járulékok	240 053	216 451	216 451
	Dologi kiadások	3 127 000	2 155 028	2 155 028
	Beruházások	0	162 000	162 000
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	508 000	728 306	728 306
	Dologi kiadások	508 000	630 936	630 936
	Beruházások	0	97 370	97 370
12.	Falugondnoki szolgáltatás	6 678 499	5 531 633	5 531 633
	Személyi juttatások	3 414 220	3 395 110	3 395 110
	Munkaadókat terhelő járulékok	450 279	447 317	447 317
	Dologi kiadások	2 814 000	1 689 206	1 689 206
13.	Segélyek kötelező	3 376 000	2 721 160	2 687 147
	Dologi kiadások	2 486 000	1 679 660	1 679 660
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	890 000	1 041 500	1 007 487
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	100 000	100 000	100 000
1.	Civil szervezetek támogatása	50 000	100 000	100 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	100 000	100 000
2.	Segély önként vállalt	50 000	0	0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	50 000	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	887 349	1 124 486	1 124 486
	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	887 349	1 124 486	1 124 486