

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	562 364	648 379	622 925	96,07%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	79 966	92 775	86 412	93,14%
- dologi kiadások (K3)	443 246	608 716	410 402	67,42%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	14 300	27 100	23 464	86,58%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	232 368	223 347	96,12%
- általános tartalék	140 061	180 162	0	0,00%
- céltartalék	65 013	47 189	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 532 669	1 836 689	1 366 550	74,40%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	673 161	1 263 248	478 805	37,90%
- felújítás (K7)	219 190	371 404	177 737	47,86%
- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	10 000	0	0,00%
- felhalmozási célú céltartalék	36 532	30 671	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	938 883	1 675 323	656 542	39,19%
I-II. Tárgy évi kiadások összesen:	2 471 552	3 512 012	2 023 092	57,60%
<u>III. Finanszírozási kiadások (K9)</u>				
2021.01. havi állami támogat.megelől.visszat	16 902	16 902	16 902	100,00%
Kiadások mindösszesen:	2 488 454	3 528 914	2 039 994	57,81%