

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				államigazg.-i feladatok				Összesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	41526000	47383550	47087087	99,37%									41526000	47383550	47087087	99,37%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3910000	4205475	3879233	92,24%									3910000	4205475	3879233	92,24%
K3. Dologi kiadások	24810356	26475839	23773550	89,79%									24810356	26475839	23773550	89,79%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4403000	4414625	3816189	86,44%									4403000	4414625	3816189	86,44%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1500000	808018	452520	56,00%									1500000	808018	452520	56,00%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	76149356	83287507	79008579	94,86%									76149356	83287507	79008579	94,86%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76149356	83287507	79008579	94,86%									76149356	83287507	79008579	94,86%
K6. Beruházások		1554760	889041	57,18%										1554760	889041	57,18%
K7. Felújítások																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	1554760	889041	57,18%										1554760	889041	57,18%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1303383	1393173	1393173	100,00%									1303383	1393173	1393173	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1303383	1393173	1393173	100,00%									1303383	1393173	1393173	100,00%
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1303383	2947933	2282214	77,42%									1303383	2947933	2282214	77,42%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77452739	86235440	81290793	94,27%									77452739	86235440	81290793	94,27%

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

Kiadások jogcímei	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				082044 Könyvtári szolgáltatás		
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
K1. Személyi juttatás	11764000	11536433	11763012	101,96%									24725000	25151408	26807777	106,59%			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1529000	1529000	1173060	76,72%									1217000	1512475	1666971	110,21%			
K3. Dologi kiadások				#####	843030	843030	822510	97,57%					8777000	7222240	8773638	121,48%			10160
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			
Ebből: Általános tartalék																			
Céltartalék																			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	13293000	13065433	12936072	99,01%	843030	843030	822510	97,57%	0	0	0		34719000	33886123	37248386	109,92%	0	0	10160
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	13293000	13065433	12936072	99,01%	843030	843030	822510	97,57%	0	0	0		34719000	33886123	37248386	109,92%	0	0	10160
K6. Beruházások														1554760	889041	57,18%			
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		0	0		0				0	0	0		0	1554760	889041	57,18%			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0		0				0	0	0		0	1554760	889041	57,18%			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	13293000	13065433	12936072	99,01%	843030	843030	822510	97,57%	0	0	0		34719000	35440883	38137427	107,61%	0	0	10160

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

[illegible]

Kötelező feladatok 7.1. melléklet

űkődtetés	107055 Falugondnoki szolgálat				018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								Összesen				
%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	
	420000	4990781	4172400																		41526000	47383550	47087087	99,37%	
	562000	562000	512900																		3910000	4205475	3879233	92,24%	
0,00%	1624000	2344000	2242221												3179764						24810356	26475839	23773550	89,79%	
													4403000	4414625	3816189	86,44%					4403000	4414625	3816189	86,44%	
						37498	58018				390871										1500000	808018	452520	56,00%	
18,01%	2606000	7896781	6927521			37498	58018				390871		4403000	4414625	6995953	158,47%					76149356	83287507	79008579	94,86%	
18,01%	2606000	7896781	6927521			37498	58018				390871		4403000	4414625	6995953	158,47%					76149356	83287507	79008579	94,86%	
#####																						1554760	889041	57,18%	
#####																						1554760	889041	57,18%	
						1303383	1393173	1393173	100,00%													1303383	1393173	1393173	100,00%
						1303383	1393173	1393173	100,00%													1303383	1393173	1393173	100,00%
#####						1303383	1393173	1393173	100,00%													1303383	2947933	2282214	77,42%
18,01%	2606000	7896781	6927521			1303383	1430671	1451191	100,00%			390871		4403000	4414625	6995953	158,47%					77452739	86235440	81290793	94,27%

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

[illegible]