

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	37,0	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	37,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	149 791 332	0	0	149 791 332	156 776 303	0	0	156 776 303	132 880 873	0	0	132 880 873
1.	Személyi juttatások	74 646 000		0	74 646 000	78 227 141	0	0	78 227 141	75 946 309	0	0	75 946 309
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 320 000		0	6 320 000	6 647 074	0	0	6 647 074	6 646 808	0	0	6 646 808
3.	Dologi kiadások	58 289 332			58 289 332	62 201 088	0		62 201 088	43 871 517	0		43 871 517
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 574 000		0	8 574 000	7 721 000	0	0	7 721 000	5 340 000	0	0	5 340 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 000		0	1 962 000	1 980 000	0	0	1 980 000	1 076 239	0	0	1 076 239
5.1.	Elvonások és befizetések	173 000		0	173 000	191 000	0	0	191 000	190 396	0	0	190 396
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 632 000	0	0	1 632 000	1 632 000	0	0	1 632 000	865 843	0	0	865 843
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 000	0	0	157 000	157 000	0	0	157 000	20 000	0	0	20 000
5.5.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 716 000	0	0	5 716 000	5 716 000	0	0	5 716 000	4 409 326	0	0	4 409 326
1.	Beruházások	2 700 000		0	2 700 000	2 700 000		0	2 700 000	1 651 456		0	1 651 456
2.	Felújítások	3 016 000	0	0	3 016 000	3 016 000	0	0	3 016 000	2 757 870	0	0	2 757 870
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 507 332	0	0	155 507 332	162 492 303	0	0	162 492 303	137 290 199	0	0	137 290 199
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 054 139	0	0	50 054 139	52 855 211	0	0	52 855 211	52 100 485	0	0	52 100 485
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 054 139	0	0	50 054 139	52 855 211	0	0	52 855 211	52 100 485	0	0	52 100 485
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 139			3 496 139	3 815 211			3 815 211	3 815 211			3 815 211
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	46 558 000	0	0	46 558 000	49 040 000	0	0	49 040 000	48 285 274	0	0	48 285 274
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0		0	0	0		0	0
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	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
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 561 471	0	0	205 561 471	215 347 514	0	0	215 347 514	189 390 684	0	0	189 390 684