

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Ezer Ft-ban                  |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Kötelezően ellátandó feladat |                |                |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.    | Teljesítés     | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D              | E              | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 50 939                       | 77 560         | 49 886         | 64,32%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 7 000                        | 10 142         | 8 354          | 82,37%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 140 972                      | 549 037        | 117 087        | 21,33%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              | 0              |                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       | 15 100                       | 15 098         | 5 411          | 35,84%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0              | 0              | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0              | 0              | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>198 911</b>               | <b>636 739</b> | <b>175 327</b> | <b>27,54%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 6 450                        | 31 100         | 2 789          | 8,97%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 266            | 266            | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 0                            | 266            | 266            | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>6 450</b>                 | <b>31 366</b>  | <b>3 055</b>   | <b>9,74%</b>  |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>205 361</b>               | <b>668 105</b> | <b>178 382</b> | <b>26,70%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Önkormányzati jogalkotás, igazgatás |                                                   | ezer Ft-ban                  |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                            | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                                     |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                                   | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                                 | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                                 | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                                 | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                                 | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                                 | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                                 | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                                 | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                                 | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                                 | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                                 | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                                 | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                                 | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 205 361                      | 668 105     | 178 382    | 26,70%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Turizmusfejlesztés

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                  |               |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.      | Teljesítés    | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D                | E             | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 9 000                        | 21 165           | 20 742        | 98,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 1 170                        | 2 735            | 2 615         | 95,61%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 29 000                       | 37 244           | 26 326        | 70,69%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 0                            | 0                | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>39 170</b>                | <b>61 144</b>    | <b>49 683</b> | <b>81,26%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 1 046 730                    | 1 046 730        | 14 732        | 1,41%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 34 558           | 34 558        | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              | 34 558           | 34 558        | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                  |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>1 046 730</b>             | <b>1 081 288</b> | <b>49 290</b> | <b>4,56%</b>  |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 085 900</b>             | <b>1 142 432</b> | <b>98 973</b> | <b>8,66%</b>  |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Turizmusfejlesztés |                                                   |                              |             |            | ezer Ft-ban |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám           | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |             | Önként vállalt feladat |             |            |           | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|                    |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a   | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                  | B                                                 | C                            | D           | E          | F           | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 1 085 900                    | 1 142 432   | 98 973     | 8,66%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Civil szervezetek működ.és prog. támogatása

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |              |              |                | Önként vállalt feladat |               |               |                | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.  | Teljesítés   | Telj. %-a      | Eredeti előir.         | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a      | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D            | E            | F              | G                      | H             | I             | J              | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 3 700                        | 3 700        | 3 700        | 100,00%        | 25 100                 | 54 130        | 54 130        | 100,00%        |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0            | 0            |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 3 700                        | 3 700        | 3 700        | 100,00%        | 25 100                 | 54 130        | 54 130        | 100,00%        |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |              |              |                |                        | 0             | 0             | 0,00%          |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>3 700</b>                 | <b>3 700</b> | <b>3 700</b> | <b>100,00%</b> | <b>25 100</b>          | <b>54 130</b> | <b>54 130</b> | <b>100,00%</b> |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0            | 0            | 0,00%          |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              | 0            | 0            | 0,00%          |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |              |              |                |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>3 700</b>                 | <b>3 700</b> | <b>3 700</b> | <b>100,00%</b> | <b>25 100</b>          | <b>54 130</b> | <b>54 130</b> | <b>100,00%</b> |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Civil szervezetek működ.és prog. támogatása |                                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           | ezer Ft-ban |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Sor-szám                                    | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt faladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |             |
|                                             |                                                   | Eredeti előír.               | Mód. előír. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előír.         | Mód. előír. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előír.          | Mód. előír. | Teljesítés | Telj. %-a |             |
| A                                           | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |             |
| 30.                                         | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 31.                                         | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 32.                                         | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 33.                                         | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 34.                                         | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 35.                                         | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 36.                                         | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 37.                                         | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 38.                                         | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 39.                                         | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 40.                                         | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 41.                                         | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 3 700                        | 3 700       | 3 700      | 100,00%   | 25 100                 | 54 130      | 54 130     | 100,00%   | 0                       | 0           | 0          |           |             |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Város és Községgazdálkodás

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                  |                  |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.      | Teljesítés       | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D                | E                | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                  |                  |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 33 989                       | 28 953           | 16 400           | 56,64%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 4 585                        | 3 163            | 2 165            | 68,45%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 212 135                      | 302 709          | 261 700          | 86,45%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                  |                  |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                  |                  |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                  |                  |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 0                            | 0                | 0                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                  |                  |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>250 709</b>               | <b>334 825</b>   | <b>280 265</b>   | <b>83,70%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZASI KIADÁSOK</b>                       |                              |                  |                  |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 1 941 085                    | 1 925 801        | 1 071 373        | 55,63%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 0                            | 178              | 178              | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 4 468            | 4 468            | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 0                            | 4 468            | 4 468            | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>1 941 085</b>             | <b>1 930 447</b> | <b>1 076 019</b> | <b>55,74%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>2 191 794</b>             | <b>2 265 272</b> | <b>1 356 284</b> | <b>59,87%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Város és Községgazdálkodás |                                                   | ezer Ft-ban                  |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                   | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                            |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                          | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                        | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                        | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                        | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                        | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                        | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                        | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                        | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                        | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                        | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                        | 9. AHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                        | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                        | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 2 191 794                    | 2 265 272   | 1 356 284  | 59,87%    | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati lakástámogatás

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 23 600                 | 9 800       | 9 800      | 100,00%   |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |             |            |           | 15 000                 | 6 500       | 6 500      | 100,00%   |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |             |            |           | 8 600                  | 3 300       | 3 300      | 100,00%   |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 23 600                 | 9 800       | 9 800      | 100,00%   |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 23 600                 | 9 800       | 9 800      | 100,00%   |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Önkormányzati lakástámogatás |                                                   |                              |             |            |           | ezer Ft-ban            |             |            |           |                         |             |            |           |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                     | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                              |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                            | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                          | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                          | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                          | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                          | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                          | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                          | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                          | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                          | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                          | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                          | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                          | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 0                      | 0           | 0          | 0,00%     |                         |             |            |           |
| 41.                          | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 23 600                 | 9 800       | 9 800      | 100,00%   | 0                       | 0           | 0          | 0,00%     |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közttemető fenntartás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |               |               |                | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a      | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D             | E             | F              | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 24 000                       | 44 000        | 44 000        | 100,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 24 000                       | 44 000        | 44 000        | 100,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>24 000</b>                | <b>44 000</b> | <b>44 000</b> | <b>100,00%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0             | 0             | 0,00%          |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>24 000</b>                | <b>44 000</b> | <b>44 000</b> | <b>100,00%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Köztemető fenntartás |                                                   |                              |             |            | ezer Ft-ban |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám             | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |             | Önként vállalt feladat |             |            |           | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|                      |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a   | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                    | B                                                 | C                            | D           | E          | F           | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                  | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                  | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                  | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                  | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                  | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                  | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                  | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                  | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                  | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                  | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                  | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                  | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 24 000                       | 44 000      | 44 000     | 100,00%     | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közfoglalkoztatás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |               |               |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D             | E             | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 51 428                       | 67 508        | 64 495        | 95,54%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 3 343                        | 4 772         | 4 665         | 97,76%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 12 589                       | 16 312        | 15 868        | 97,28%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>67 360</b>                | <b>88 592</b> | <b>85 028</b> | <b>95,98%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>  |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>  |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>67 360</b>                | <b>88 592</b> | <b>85 028</b> | <b>95,98%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Közfoglalkoztatás |                                                   |                              |             |            |           | ezer Ft-ban            |             |            |           |                         |             |            |           |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám          | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                   |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                 | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.               | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.               | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.               | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.               | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.               | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.               | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.               | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.               | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.               | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.               | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.               | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.               | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 67 360                       | 88 592      | 85 028     | 95,98%    | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |               |               |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D             | E             | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>  |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFÁ-val K6                                | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFÁ-val K7                                | 35 000                       | 34 160        | 12 515        | 36,64%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>35 000</b>                | <b>34 160</b> | <b>12 515</b> | <b>36,64%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>35 000</b>                | <b>34 160</b> | <b>12 515</b> | <b>36,64%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Önkormányzati ingatlanok felújítása, korszerűsítése |                                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         | ezer Ft-ban |            |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-<br>szám                                        | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt faladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                                                     |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                                                   | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                                                 | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                                                 | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                                                 | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                                                 | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                                                 | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                                                 | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                                                 | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                                                 | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                                                 | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                                                 | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                                                 | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                                                 | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 35 000                       | 34 160      | 12 515     | 36,64%    | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Zöldterület kezelés

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                |                |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.    | Teljesítés     | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D              | E              | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 0                            | 0              | 0              | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 0                            | 0              | 0              | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 131 000                      | 104 850        | 104 844        | 99,99%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0              | 0              | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>131 000</b>               | <b>104 850</b> | <b>104 844</b> | <b>99,99%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 0                            | 0              | 0              | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              | 0              | 0              | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0              | 0              | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>  |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>131 000</b>               | <b>104 850</b> | <b>104 844</b> | <b>99,99%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Zöldterület kezelés |                                                   |                              |             |            |           | ezer Ft-ban            |             |            |           |                         |             |            |           |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám            | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                     |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                   | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                 | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                 | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                 | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                 | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                 | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                 | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                 | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                 | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                 | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                 | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                 | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                 | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 131 000                      | 104 850     | 104 844    | 99,99%    | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Víztermelés, kezelés

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                |               |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.    | Teljesítés    | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D              | E             | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 0                            | 50             | 48            | 96,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 15 049         | 15 049        | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 0                            | 15 049         | 15 049        | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>0</b>                     | <b>15 099</b>  | <b>15 097</b> | <b>99,99%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 0                            | 54 900         | 41 407        | 75,42%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 55 000                       | 191 498        | 32 832        | 17,14%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0              | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>55 000</b>                | <b>246 398</b> | <b>74 239</b> | <b>30,13%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>55 000</b>                | <b>261 497</b> | <b>89 336</b> | <b>34,16%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Víztermelés, kezelés |                                                   |                              |             |            | ezer Ft-ban |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám             | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |             | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                      |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a   | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                    | B                                                 | C                            | D           | E          | F           | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                  | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                  | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                  | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                  | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                  | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                  | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                  | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                  | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                  | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                  | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                  | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                  | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 55 000                       | 261 497     | 89 336     | 34,16%      | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |               |               |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D             | E             | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 0                            | 50            | 49            | 98,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 50            | 49            | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 0                            | 29 782        | 22 259        | 74,74%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 55 000                       | 1 270         | 978           | 77,01%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |               |               | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 55 000                       | 31 052        | 23 237        | 74,83%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>55 000</b>                | <b>31 102</b> | <b>23 286</b> | <b>74,87%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés |                                                   | ezer Ft-ban                  |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                      | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                               |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                             | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                           | III. FINANSZIROZASI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                           | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                           | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                           | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                           | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                           | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                           | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                           | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                           | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                           | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                           | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                           | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 55 000                       | 31 102      | 23 286     | 74,87%    | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közvilágítás

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                |               |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.    | Teljesítés    | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D              | E             | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 70 450                       | 115 450        | 81 522        | 70,61%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0              | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>70 450</b>                | <b>115 450</b> | <b>81 522</b> | <b>70,61%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 2 000                        | 2 000          | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0              | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>2 000</b>                 | <b>2 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>  |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>72 450</b>                | <b>117 450</b> | <b>81 522</b> | <b>69,41%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Közhilágítás |                                                   | ezer Ft-ban                  |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám     | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|              |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.          | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.          | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.          | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.          | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.          | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.          | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.          | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.          | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.          | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.          | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.          | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.          | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 72 450                       | 117 450     | 81 522     | 69,41%    | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Közutak üzemeltetése

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                |                |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.    | Teljesítés     | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D              | E              | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 0                            | 8 952          | 790            | 8,82%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 0                            | 1 048          | 92             | 8,78%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 144 108                      | 194 117        | 146 649        | 75,55%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0              | 0              | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>144 108</b>               | <b>204 117</b> | <b>147 531</b> | <b>72,28%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 150 000                      | 480 157        | 100 842        | 21,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 20 000                       | 2 460          | 2 455          | 99,80%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 175            | 175            | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              | 175            | 175            | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                |                |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>170 000</b>               | <b>482 792</b> | <b>103 472</b> | <b>21,43%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>314 108</b>               | <b>686 909</b> | <b>251 003</b> | <b>36,54%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Közutak üzemeltetése |                                                   |                              |             |            | ezer Ft-ban |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám             | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |             | Önként vállalt feladat |             |            |           | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|                      |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a   | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                    | B                                                 | C                            | D           | E          | F           | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                  | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                  | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                  | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                  | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                  | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                  | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                  | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                  | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                  | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                  | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                  | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                  | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 314 108                      | 686 909     | 251 003    | 36,54%      | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Fogorvosi ügyelet, iskola eü. Ellátás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |              |              |                | Önként vállalt feladat |             |            |                | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.  | Teljesítés   | Telj. %-a      | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a      | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D            | E            | F              | G                      | H           | I          | J              | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 1 357                        | 1 331        | 1 331        | 100,00%        | 943                    | 900         | 900        | 100,00%        |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0            | 0            | 0,00%          |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 357</b>                 | <b>1 331</b> | <b>1 331</b> | <b>100,00%</b> | <b>943</b>             | <b>900</b>  | <b>900</b> | <b>100,00%</b> |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0            | 0            | 0,00%          |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |              |              |                |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |                        |             |            |                |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>1 357</b>                 | <b>1 331</b> | <b>1 331</b> | <b>100,00%</b> | <b>943</b>             | <b>900</b>  | <b>900</b> | <b>100,00%</b> |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Fogorvosi ügyelet, iskola eü. ellátás

ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.      | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.      | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.      | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 0                      | 0           | 0          | 0,00%     |                         |             |            |           |
| 41.      | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 1 357                        | 1 331       | 1 331      | 100,00%   | 943                    | 900         | 900        | 100,00%   | 0                       | 0           | 0          |           |

**Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása**  
**Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                |                |               | Önként vállalt feladat |               |              |               | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.    | Teljesítés     | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir.   | Teljesítés   | Telj. %-a     | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D              | E              | F             | G                      | H             | I            | J             | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 5 040                        | 5 040          | 1 680          | 33,33%        |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 590                          | 590            | 197            | 33,39%        |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 1 430                        | 1 430          | 291            | 20,35%        |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 180 966                      | 121 053        | 97 730         | 80,73%        | 11 316                 | 11 316        | 8 309        | 73,43%        |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 180 966                      | 121 053        | 97 730         | 80,73%        | 11 316                 | 11 316        | 8 309        | 73,43%        |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>188 026</b>               | <b>128 113</b> | <b>99 898</b>  | <b>77,98%</b> | <b>11 316</b>          | <b>11 316</b> | <b>8 309</b> | <b>73,43%</b> |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 77 736                       | 77 736         | 3 010          | 3,87%         |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 22             | 22             | 100,00%       |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              | 22             | 22             | 100,00%       |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                |                |               |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>77 736</b>                | <b>77 758</b>  | <b>3 032</b>   | <b>3,90%</b>  |                        |               |              |               |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>265 762</b>               | <b>205 871</b> | <b>102 930</b> | <b>50,00%</b> | <b>11 316</b>          | <b>11 316</b> | <b>8 309</b> | <b>73,43%</b> |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Kulturális rendezvények, nemzetközi kapcsolatok |                                                   |                              |             |            | ezer Ft-ban |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                                        | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |             | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                                                 |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a   | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                                               | B                                                 | C                            | D           | E          | F           | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                                             | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                                             | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                                             | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                                             | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                                             | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                                             | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                                             | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                                             | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                                             | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                                             | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                                             | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                                             | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 265 762                      | 205 871     | 102 930    | 50,00%      | 11 316                 | 11 316      | 8 309      | 73,43%    | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Segélyek

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |               |               |               | Önként vállalt feladat |              |              |               | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir.  | Teljesítés   | Telj. %-a     | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D             | E             | F             | G                      | H            | I            | J             | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |               |               |               | 5 500                  | 8 246        | 8 244        | 99,98%        |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 5 000                        | 5 000         | 2 635         | 52,70%        |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 5 000                        | 5 000         | 2 635         | 52,70%        |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 90 620                       | 88 774        | 76 134        | 85,76%        |                        |              |              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>95 620</b>                | <b>93 774</b> | <b>78 769</b> | <b>84,00%</b> | <b>5 500</b>           | <b>8 246</b> | <b>8 244</b> | <b>99,98%</b> |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |               |               |               |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>  |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TARGYEVİ KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>95 620</b>                | <b>93 774</b> | <b>78 769</b> | <b>84,00%</b> | <b>5 500</b>           | <b>8 246</b> | <b>8 244</b> | <b>99,98%</b> |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Segélyek |                                                   | ezer Ft-ban                  |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|          |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.      | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.      | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.      | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.      | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 95 620                       | 93 774      | 78 769     | 84,00%    | 5 500                  | 8 246       | 8 244      | 99,98%    | 0                       | 0           | 0          |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tanuszoda+sportlétesítmények

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                   | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt faladat |             |            |           | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                     | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                   | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                |                              |             |            |           | 5 715                  | 5 715       | 4 414      | 77,24%    |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353         |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                    |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5         | 63 430                       | 48 964      | 48 964     | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506             |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504              |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511              | 63 430                       | 48 964      | 48 964     | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508         |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | I. Működési kiad. összesen                          | 63 430                       | 48 964      | 48 964     | 100,00%   | 5 715                  | 5 715       | 4 414      | 77,24%    |                         |             |            |           |
| 17.          | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                             |                              |             |            | 0,00%     | 0                      | 0           | 0          | 0,00%     |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                             |                              |             |            | 0,00%     |                        | 1 050       | 1 050      | 100,00%   |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8     | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 0                      | 0           | 0          | 0,00%     |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84          |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82    |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88           |                              |             |            | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86         |                              |             |            |           | 0                      | 0           | 0          | 0,00%     |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                             |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | II. Felhalmozási kiadás összesen                    | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 0                      | 1 050       | 1 050      | 100,00%   |                         |             |            |           |
| 29.          | TARGYEVFI KÖLTSEGVETESI KIADAS<br>ÖSSZESEN (I.+II.) | 63 430                       | 48 964      | 48 964     | 100,00%   | 5 715                  | 6 765       | 5 464      | 80,77%    |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Tanuszoda+sportlétesítmények

ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |               |               |                | Önként vállalt feladat |              |              |               | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a      | Eredeti előir.         | Mód. előir.  | Teljesítés   | Telj. %-a     | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                 | C                            | D             | E             | F              | G                      | H            | I            | J             | K                       | L           | M          | N         |
| 30.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>               |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 31.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 32.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 33.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 34.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 35.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 36.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 37.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 38.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 39.      | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |               |               |                |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 40.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>     | 0                            | 0             | 0             | 0,00%          |                        |              |              |               |                         |             |            |           |
| 41.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>       | <b>63 430</b>                | <b>48 964</b> | <b>48 964</b> | <b>100,00%</b> | <b>5 715</b>           | <b>6 765</b> | <b>5 464</b> | <b>80,77%</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>   |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Lapkiadás, TV műsorszolgáltatás

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |              | Önként vállalt feladat |               |               |                | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a    | Eredeti előir.         | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a      | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D           | E          | F            | G                      | H             | I             | J              | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 0                            | 0           | 0          | 0,00%        |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%        | 32 800                 | 32 800        | 32 800        | 100,00%        |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |             |            |              | 32 800                 | 32 800        | 32 800        | 100,00%        |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>32 800</b>          | <b>32 800</b> | <b>32 800</b> | <b>100,00%</b> |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0           | 0          | 0,00%        |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 0                            | 0           | 0          | 0,00%        |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |             |            | 0,00%        |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |             |            |              |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |                        |               |               |                |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>32 800</b>          | <b>32 800</b> | <b>32 800</b> | <b>100,00%</b> |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés |                                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            | ezer Ft-ban |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| Sor-szám                            | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt faladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |             |
|                                     |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a   |
| A                                   | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N           |
| 30.                                 | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 31.                                 | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 32.                                 | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 33.                                 | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 34.                                 | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 35.                                 | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 36.                                 | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 37.                                 | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 38.                                 | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 39.                                 | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 40.                                 | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          |           |                        |             |            |           |                         |             |            |             |
| 41.                                 | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 32 800                 | 32 800      | 32 800     | 100,00%   | 0                       | 0           | 0          |             |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               | 2 880                        | 2 880       | 1 440      | 50,00%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 110 328                      | 146 752     | 105 541    | 71,92%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 1 000                        | 1 000       | 491        | 49,10%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 1 000                        | 1 000       | 491        | 49,10%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 114 208                      | 150 632     | 107 472    | 71,35%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 173 967                      | 173 591     | 13 678     | 7,88%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 1 000                        | 1 076       | 897        | 83,36%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              | 76          | 76         | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 1 000                        | 1 000       | 821        | 82,10%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 174 967                      | 174 667     | 14 575     | 8,34%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 289 175                      | 325 299     | 122 047    | 37,52%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |                                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           | ezer Ft-ban |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--|
| Sor-szám                                 | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |             |  |
|                                          |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |             |  |
| A                                        | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |             |  |
| 30.                                      | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 31.                                      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 32.                                      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 33.                                      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 34.                                      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 35.                                      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 36.                                      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 37.                                      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 38.                                      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 39.                                      | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 40.                                      | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |  |
| 41.                                      | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 289 175                      | 325 299     | 122 047    | 37,52%    | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |             |  |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása  
Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                  | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
|          |                                                  | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                             |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                         |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                             | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5      | 208 000                      | 223 000     | 223 000    | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506          |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511           | 208 000                      | 223 000     | 223 000    | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                             |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502               |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4             |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.      | I. Működési kiad. összesen                       | 208 000                      | 223 000     | 223 000    | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.      | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                          | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                          | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8  | 214 000                      | 234 000     | 233 457    | 99,77%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89        | 214 000                      | 234 000     | 233 457    | 99,77%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                          |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.      | II. Felhalmozási kiadás összesen                 | 214 000                      | 234 000     | 233 457    | 99,77%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.      | TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)  | 422 000                      | 457 000     | 456 457    | 99,88%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Sportlétesítmény működtetése, versenysport támogatása |                                                   |                              |             |            |           | ezer Ft-ban            |             |            |           |                         |             |            |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                                              | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                                                       |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                                                     | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                                                   | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                                                   | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                                                   | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                                                   | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                                                   | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                                                   | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                                                   | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                                                   | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                                                   | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                                                   | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                                                   | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                                                   | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 422 000                      | 457 000     | 456 457    | 99,88%    | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Háziorvosi alapellátás

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                |              |              | Önként vállalt feladat |              |              |                | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.    | Teljesítés   | Telj. %-a    | Eredeti előir.         | Mód. előir.  | Teljesítés   | Telj. %-a      | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D              | E            | F            | G                      | H            | I            | J              | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 130                          | 130            | 130          | 100,00%      |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 0                            | 0              | 0            | 0,00%        |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 977                          | 1 079          | 1 015        | 94,07%       | 0                      | 0            | 0            | 0,00%          |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0              | 0            | 0,00%        | 1 440                  | 4 080        | 4 080        | 100,00%        |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                |              |              | 1 440                  | 4 080        | 4 080        | 100,00%        |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>1 107</b>                 | <b>1 209</b>   | <b>1 145</b> | <b>0,00%</b> | <b>1 440</b>           | <b>4 080</b> | <b>4 080</b> | <b>100,00%</b> |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 162 496                      | 162 496        | 2 413        | 1,48%        |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0              | 0            | 0,00%        | 2 400                  | 2 400        | 0            | 0,00%          |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                |              |              | 2 400                  | 2 400        | 0            | 0,00%          |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                |              |              |                        |              |              |                |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>162 496</b>               | <b>162 496</b> | <b>2 413</b> | <b>1,48%</b> | <b>2 400</b>           | <b>2 400</b> | <b>0</b>     | <b>0,00%</b>   |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>163 603</b>               | <b>163 705</b> | <b>3 558</b> | <b>2,17%</b> | <b>3 840</b>           | <b>6 480</b> | <b>4 080</b> | <b>62,96%</b>  |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Háziorvosi alapellátás |                                                   |                              |             |            | ezer Ft-ban |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám               | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |             | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                        |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a   | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                      | B                                                 | C                            | D           | E          | F           | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                    | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                    | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                    | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                    | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                    | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                    | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                    | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                    | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                    | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                    | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                    | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                    | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 163 603                      | 163 705     | 3 558      | 2,17%       | 3 840                  | 6 480       | 4 080      | 62,96%    | 0                       | 0           | 0          |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Könyvtári szolgáltatások

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |               |               |                | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a      | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D             | E             | F              | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 0                            | 0             | 0             | 0,00%          |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 0                            | 0             | 0             | 0,00%          |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 0                            | 0             | 0             | 0,00%          |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 49 849                       | 36 281        | 36 281        | 100,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 49 849                       | 36 281        | 36 281        | 100,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>49 849</b>                | <b>36 281</b> | <b>36 281</b> | <b>100,00%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |               |               | 0,00%          |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0             | 0             | 0,00%          |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |               |               |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>49 849</b>                | <b>36 281</b> | <b>36 281</b> | <b>100,00%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Könyvtári szolgáltatások |                                                   |                              |             |            |           | ezer Ft-ban            |             |            |           |                         |             |            |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                 | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                          |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                        | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                      | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                      | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                      | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                      | KIADAS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 49 849                       | 36 281      | 36 281     | 100,00%   | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Forgatási célú finanszírozási műveletek

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |              | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a    | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D           | E          | F            | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 0                            | 0           | 0          | 0,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 0                            | 0           | 0          | 0,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 0                            | 0           | 0          | 0,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              | 0           | 0          | 0,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 0                            |             |            | 0,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 0                            | 0           | 0          | 0,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |             |            |              |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Önkormányzati Oktatási intézmények fejlesztése Bárdos L. és Mező F. tagiskola energetikai korszerűsítés |                                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           | ezer Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Sor-szám                                                                                                | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |             |
|                                                                                                         |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |             |
| A                                                                                                       | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |             |
| 30.                                                                                                     | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 31.                                                                                                     | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 32.                                                                                                     | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 33.                                                                                                     | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 34.                                                                                                     | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 35.                                                                                                     | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 36.                                                                                                     | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 37.                                                                                                     | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 38.                                                                                                     | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 39.                                                                                                     | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 40.                                                                                                     | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 41.                                                                                                     | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |             |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 44 700      | 44 700     | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89              | 0                            | 44 700      | 44 700     | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 0                            | 44 700      | 44 700     | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | 0                            | 44 700      | 44 700     | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |                                                   |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           | ezer Ft-ban |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| Sor-szám                                     | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |             |
|                                              |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |             |
| A                                            | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |             |
| 30.                                          | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 31.                                          | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 32.                                          | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 33.                                          | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 34.                                          | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 35.                                          | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 36.                                          | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 37.                                          | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 38.                                          | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 39.                                          | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 40.                                          | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |             |
| 41.                                          | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 0                            | 44 700      | 44 700     | 100,00%   | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |             |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Múzeumok működtetése

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |               |               |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.   | Teljesítés    | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D             | E             | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 10 000                       | 466           | 458           | 98,28%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 61 481                       | 55 845        | 55 845        | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 61 481                       | 55 845        | 55 845        | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>71 481</b>                | <b>56 311</b> | <b>56 303</b> | <b>99,99%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFÁ-val K6                                | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFÁ-val K7                                |                              |               |               | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0             | 0             | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |               |               |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>  |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>71 481</b>                | <b>56 311</b> | <b>56 303</b> | <b>99,99%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Múzeumok működtetése |                                                   |                              |             |            |           | ezer Ft-ban            |             |            |           |                         |             |            |           |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám             | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                      |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                    | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                  | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                  | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                  | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                  | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                  | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                  | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                  | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                  | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                  | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                  | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                  | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                  | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 71 481                       | 56 311      | 56 303     | 99,99%    | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzatok elszámolásai

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                |                |                | Önként vállalt feladat |             |            |           | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.    | Teljesítés     | Telj. %-a      | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                      | C                            | D              | E              | F              | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.       | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.       | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.       | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.       | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 0                            |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.       | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                            |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.       | - működési célú kamatkiadás K353                       | 0                            |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.       | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 206 540                      | 207 597        | 207 597        | 100,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.       | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.       | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.      | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.      | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.      | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.      | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.      | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 206 540                      | 207 597        | 207 597        | 100,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.      | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.      | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | 206 540                      | 207 597        | 207 597        | 100,00%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.      | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.      | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.      | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.      | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0              | 0              | 0,00%          |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.      | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              | 0              | 0              | 0,00%          |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.      | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.      | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.      | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.      | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.      | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.      | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                |                |                |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.      | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 0                            | 0              | 0              | 0,00%          |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.      | <b>TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>206 540</b>               | <b>207 597</b> | <b>207 597</b> | <b>100,00%</b> |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

53. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzatok elszámolásai

ezer Ft-ban

| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |                   |                   |               | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir.       | Teljesítés        | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                 | C                            | D                 | E                 | F             | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.      | <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>               |                              |                   |                   |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |                   |                   |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     | 10 000 000                   | 45 525 000        | 45 524 125        | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        | 1 712 092                    | 1 728 950         | 1 555 561         | 89,97%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |                   |                   |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              | 0                 | 0                 | 0,00%         |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        | 300 000                      | 818 424           | 818 424           | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |                   |                   |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |                   |                   |               |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.      | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        | 61 562                       | 62 901            | 62 901            | 100,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.      | <b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>     | 12 073 654                   | 48 135 275        | 47 961 011        | 99,64%        |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>       | <b>12 280 194</b>            | <b>48 342 872</b> | <b>48 168 608</b> | <b>99,64%</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>   |           | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>   |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Helyi közlekedés támogatása |                                                  |                              |             |            | Ezer Ft-ban |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                    | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |             | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                             |                                                  | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a   | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                           | B                                                | C                            | D           | E          | F           | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 1.                          | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                             |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 2.                          | 1. Személyi juttatás K1.                         |                              |             | 0          |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 3.                          | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.   |                              |             | 0          |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 4.                          | 3. Dologi kiadás K3.                             |                              |             | 0          |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 5.                          | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 6.                          | - működési célú kamatkiadás K353                 |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 7.                          | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5      | 10 000                       | 10 000      | 10 000     | 100,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 8.                          | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506          | 0                            | 0           | 0          |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 9.                          | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504           |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 10.                         | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505  |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 11.                         | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511           | 10 000                       | 10 000      | 10 000     | 100,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 12.                         | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 13.                         | 4.6. Tartalékok K512                             |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 14.                         | 4.7. Elvonások és befizetések K502               |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 15.                         | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4             |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 16.                         | I. Működési kiad. összesen                       | 10 000                       | 10 000      | 10 000     | 100,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 17.                         | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 18.                         | 1. Beruházás ÁFA-val K6                          |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 19.                         | 2. Felújítás ÁFA-val K7                          |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 20.                         | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8  | 0                            | 0           | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 21.                         | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84       |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 22.                         | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82 |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 23.                         | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83   |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 24.                         | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88        |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 25.                         | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 26.                         | 3.6. Lakástámogatás K87                          |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 27.                         | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 28.                         | II. Felhalmozási kiadás összesen                 | 0                            | 0           | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 29.                         | TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)  | 10 000                       | 10 000      | 10 000     | 100,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Helyi közlekedés támogatása |                                                   |                              |             |            |           | ezer Ft-ban            |             |            |           |                         |             |            |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                    | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                             |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                           | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                         | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                         | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                         | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                         | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                         | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                         | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                         | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                         | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                         | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                         | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                         | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                         | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 10 000                       | 10 000      | 10 000     | 100,00%   | 0                      | 0           | 0          |           | 0                       | 0           | 0          |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Támogatási célú Finanszírozási műveletek

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                |                |                | Önként vállalt feladat |             |            |              | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.    | Teljesítés     | Telj. %-a      | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a    | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D              | E              | F              | G                      | H           | I          | J            | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                | 0              |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                | 0              |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                |                | 0,00%          |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 436 134                      | 561 187        | 527 837        | 94,06%         |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 436 134                      | 561 187        | 527 837        | 94,06%         |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                |                | 0,00%          |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 0                            | 0              | 0              | 0,00%          |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>436 134</b>               | <b>561 187</b> | <b>527 837</b> | <b>94,06%</b>  |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              | 0              | 0              | 0,00%          |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 2              | 2              | 100,00%        |                        | 0           | 0          | 0,00%        |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              | 2              | 2              | 100,00%        |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                |                |                |                        | 0           | 0          | 0,00%        |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                |                |                |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>0</b>                     | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>100,00%</b> |                        | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>436 134</b>               | <b>561 189</b> | <b>527 839</b> | <b>94,06%</b>  |                        | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Támogatási célú Finanszírozási műveletek |                                                   | ezer Ft-ban                  |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                                 | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|                                          |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                                        | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                                      | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                                      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                                      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                                      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                                      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                                      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                                      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                                      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                                      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                                      | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                                      | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                                      | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 436 134                      | 561 189     | 527 839    | 94,06%    | 0                      | 0           | 0          | 0,00%     | 0                       | 0           | 0          |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Önkormányzati feladatok összesen

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                  |                  |               | Önként vállalt feladat |                |                |               | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.      | Teljesítés       | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir.    | Teljesítés     | Telj. %-a     | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D                | E                | F             | G                      | H              | I              | J             | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                  |                  |               |                        |                |                |               |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 153 406                      | 212 188          | 155 563          | 73,31%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 16 688                       | 22 450           | 18 088           | 80,57%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 864 346                      | 1 470 877        | 862 729          | 58,65%        | 12 158                 | 14 861         | 13 558         | 91,23%        |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       | 15 100                       | 15 098           | 5 411            | 35,84%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 1 250 100                    | 1 332 676        | 1 273 129        | 95,53%        | 70 656                 | 102 326        | 99 319         | 97,06%        |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 441 134                      | 566 187          | 530 472          | 93,69%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 602 426                      | 558 892          | 535 060          | 95,74%        | 70 656                 | 102 326        | 99 319         | 97,06%        |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 206 540                      | 207 597          | 207 597          | 100,00%       | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 90 620                       | 88 774           | 76 134           | 85,76%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>2 375 160</b>             | <b>3 126 965</b> | <b>2 385 643</b> | <b>76,29%</b> | <b>82 814</b>          | <b>117 187</b> | <b>112 877</b> | <b>96,32%</b> |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                  |                  |               |                        |                |                |               |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 3 560 464                    | 3 984 293        | 1 272 503        | 31,94%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 165 000                      | 229 566          | 48 958           | 21,33%        | 0                      | 1 050          | 1 050          | 100,00%       |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 215 000                      | 319 267          | 318 545          | 99,77%        | 26 000                 | 12 200         | 9 800          | 80,33%        |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 0                            | 39 567           | 39 567           | 100,00%       | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              | 215 000                      | 279 700          | 278 978          | 99,74%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 17 400                 | 8 900          | 6 500          | 73,03%        |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 8 600                  | 3 300          | 3 300          | 100,00%       |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>3 940 464</b>             | <b>4 533 126</b> | <b>1 640 006</b> | <b>36,18%</b> | <b>26 000</b>          | <b>13 250</b>  | <b>10 850</b>  | <b>81,89%</b> |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>6 315 624</b>             | <b>7 660 091</b> | <b>4 025 649</b> | <b>52,55%</b> | <b>108 814</b>         | <b>130 437</b> | <b>123 727</b> | <b>94,86%</b> |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Önkormányzati feladatok összesen |                                                   |                              |             |            | ezer Ft-ban |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                         | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |             | Önként vállalt feladat |             |            |           | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|                                  |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a   | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                                | B                                                 | C                            | D           | E          | F           | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                              | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                              | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     | 0                            | 0           |            |             | 0                      |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                              | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     | 10 000 000                   | 45 525 000  | 45 524 125 | 100,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                              | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        | 1 712 092                    | 1 728 950   | 1 555 561  | 89,97%      |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                              | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  | 0                            | 0           | 0          |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                              | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%       |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                              | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        | 300 000                      | 818 424     | 818 424    | 100,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                              | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           | 0                            | 0           | 0          |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                              | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 | 0                            | 0           | 0          |             |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                              | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        | 61 562                       | 62 901      | 62 901     | 100,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                              | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 12 073 654                   | 48 135 275  | 47 961 011 | 99,64%      |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                              | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 18 389 278                   | 55 795 366  | 51 986 660 | 93,17%      | 108 814                | 130 437     | 123 727    | 94,86%    | 0                       | 0           | 0          |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Tartalék

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Ezer Ft-ban                  |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Kötelezően ellátandó feladat |                  |            |              | Önként vállalt feladat |             |            |              | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.      | Teljesítés | Telj. %-a    | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a    | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D                | E          | F            | G                      | H           | I          | J            | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 215 000                      | 2 237 003        | 0          | 0,00%        | 0                      | 0           | 0          | 0,00%        |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   | 215 000                      | 2 237 003        | 0          | 0,00%        |                        | 0           | 0          | 0,00%        |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>215 000</b>               | <b>2 237 003</b> | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 0                            | 0                | 0          | 0,00%        |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88              |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      |                              |                  |            |              |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | 0                            | 0                | 0          | 0,00%        |                        |             |            |              |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>215 000</b>               | <b>2 237 003</b> | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Tartalék |                                                   | ezer Ft-ban                  |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|          |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A        | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.      | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.      | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.      | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.      | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.      | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.      | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.      | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.      | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.      | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.      | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.      | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 0                            | 0           | 0          |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.      | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 215 000                      | 2 237 003   | 0          | 0,00%     | 0                      | 0           | 0          | 0,00%     | 0                       | 0           | 0          |           |

## Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

## Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | Kötelezően ellátandó feladat |                  |                  |               | Önként vállalt feladat |                |                |               | Allamigazgatási feladat |             |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
|              |                                                        | Eredeti előir.               | Mód. előir.      | Teljesítés       | Telj. %-a     | Eredeti előir.         | Mód. előir.    | Teljesítés     | Telj. %-a     | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A            | B                                                      | C                            | D                | E                | F             | G                      | H              | I              | J             | K                       | L           | M          | N         |
| 1.           | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                            |                              |                  |                  |               |                        |                |                |               |                         |             |            |           |
| 2.           | 1. Személyi juttatás K1.                               | 153 406                      | 212 188          | 155 563          | 73,31%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 3.           | 2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.         | 16 688                       | 22 450           | 18 088           | 80,57%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 4.           | 3. Dologi kiadás K3.                                   | 864 346                      | 1 470 877        | 862 729          | 58,65%        | 12 158                 | 14 861         | 13 558         | 91,23%        |                         |             |            |           |
| 5.           | Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 6.           | - működési célú kamatkiadás K353                       | 15 100                       | 15 098           | 5 411            | 35,84%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 7.           | 4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5            | 1 465 100                    | 3 569 679        | 1 273 129        | 35,67%        | 70 656                 | 102 326        | 99 319         | 97,06%        |                         |             |            |           |
| 8.           | 4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506                | 441 134                      | 566 187          | 530 472          | 93,69%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 9.           | 4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504                 | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 10.          | 4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505        | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 11.          | 4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511                 | 602 426                      | 558 892          | 535 060          | 95,74%        | 70 656                 | 102 326        | 99 319         | 97,06%        |                         |             |            |           |
| 12.          | 4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 13.          | 4.6. Tartalékok K512                                   | 215 000                      | 2 237 003        | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 14.          | 4.7. Elvonások és befizetések K502                     | 206 540                      | 207 597          | 207 597          | 100,00%       | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 15.          | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                   | 90 620                       | 88 774           | 76 134           | 85,76%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 16.          | <b>I. Működési kiad. összesen</b>                      | <b>2 590 160</b>             | <b>5 363 968</b> | <b>2 385 643</b> | <b>44,48%</b> | <b>82 814</b>          | <b>117 187</b> | <b>112 877</b> | <b>96,32%</b> |                         |             |            |           |
| 17.          | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                              |                  |                  |               |                        |                |                |               |                         |             |            |           |
| 18.          | 1. Beruházás ÁFA-val K6                                | 3 560 464                    | 3 984 293        | 1 272 503        | 31,94%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 19.          | 2. Felújítás ÁFA-val K7                                | 165 000                      | 229 566          | 48 958           | 21,33%        | 0                      | 1 050          | 1 050          | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 20.          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8        | 215 000                      | 319 267          | 318 545          | 99,77%        | 26 000                 | 12 200         | 9 800          | 80,33%        |                         |             |            |           |
| 21.          | 3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84             | 0                            | 39 567           | 39 567           | 100,00%       | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 22.          | 3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82       | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 23.          | 3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83         | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 24.          | 3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K89              | 215 000                      | 279 700          | 278 978          | 99,74%        | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 25.          | 3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86            | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 17 400                 | 8 900          | 6 500          | 73,03%        |                         |             |            |           |
| 26.          | 3.6. Lakástámogatás K87                                | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 8 600                  | 3 300          | 3 300          | 100,00%       |                         |             |            |           |
| 27.          | 4. Hosszú lejáratú hitelek kamata                      | 0                            | 0                | 0                | 0,00%         | 0                      | 0              | 0              | 0,00%         |                         |             |            |           |
| 28.          | <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                | <b>3 940 464</b>             | <b>4 533 126</b> | <b>1 640 006</b> | <b>36,18%</b> | <b>26 000</b>          | <b>13 250</b>  | <b>10 850</b>  | <b>81,89%</b> |                         |             |            |           |
| 29.          | <b>TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b> | <b>6 530 624</b>             | <b>9 897 094</b> | <b>4 025 649</b> | <b>40,68%</b> | <b>108 814</b>         | <b>130 437</b> | <b>123 727</b> | <b>94,86%</b> |                         |             |            |           |

Az önkormányzat 2023.évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

| Önkormányzat mindösszesen |                                                   |                              |             |            |           | ezer Ft-ban            |             |            |           |                         |             |            |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Sor-szám                  | KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Kötelezően ellátandó feladat |             |            |           | Önként vállalt feladat |             |            |           | Államigazgatási feladat |             |            |           |
|                           |                                                   | Eredeti előir.               | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.         | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a | Eredeti előir.          | Mód. előir. | Teljesítés | Telj. %-a |
| A                         | B                                                 | C                            | D           | E          | F         | G                      | H           | I          | J         | K                       | L           | M          | N         |
| 30.                       | III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                      |                              |             |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 31.                       | 1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93     |                              | 0           |            |           |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 32.                       | 2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916     | 10 000 000                   | 45 525 000  | 45 524 125 | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 33.                       | 3. Központi, irányítószervi támogatás K915        | 1 712 092                    | 1 728 950   | 1 555 561  | 89,97%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 34.                       | 4. Pénzügyi lízing kiadásai K917                  | 0                            | 0           |            | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 35.                       | 5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912            | 0                            | 0           | 0          | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 36.                       | 6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112        | 300 000                      | 818 424     | 818 424    | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 37.                       | 7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113           | 0                            | 0           |            | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 38.                       | 8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111 | 0                            | 0           |            | 0,00%     |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 39.                       | 9. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz. K914        | 61 562                       | 62 901      | 62 901     | 100,00%   |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 40.                       | III. Finanszírozási kiadások összesen:            | 12 073 654                   | 48 135 275  | 47 961 011 | 99,64%    |                        |             |            |           |                         |             |            |           |
| 41.                       | KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)              | 18 604 278                   | 58 032 369  | 51 986 660 | 89,58%    | 108 814                | 130 437     | 123 727    | 94,86%    | 0                       | 0           | 0          |           |