

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				államigazg.-i feladatok				Összesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	91175150	107535310	104632001	97,30%									91175150	107535310	104632001	97,30%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7877950	9877950	8385388	84,89%									7877950	9877950	8385388	84,89%
K3. Dologi kiadások	58093956	72708619	69436924	95,50%									58093956	72708619	69436924	95,50%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8409000	9645792	9645792	100,00%									8409000	9645792	9645792	100,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	111752400	118501936	118487542	99,99%									111752400	118501936	118487542	99,99%
Ebből: Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	277308456	318269607	310587647	97,59%									277308456	318269607	310587647	97,59%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)													277308456	318269607	310587647	97,59%
K6. Beruházások													0	0	0	#####
K7. Felújítások													0	0	0	#####
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)													0	0	0	#####
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													5941591	6529863	6529863	100,00%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)													5941591	6529863	6529863	100,00%
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)													5941591	6529863	6529863	100,00%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	#####									283250047	324799470	317117510	97,63%

Kötelező feladatok

Kiadások jogcímei	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				66020 Településfejlesztési projektek				041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				072111 Háziorvosi alapellátás		
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
K1. Személyi juttatás	13807000	13807000	12788495	92,62%					1186000	1186000	1240450	100,00%	55993150	72775790	69552064	95,57%	5634000	5754000	6483483
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1795000	1795000	1429921	79,66%					154000	154000	202525		3320950	5320950	4217482	79,26%	732000	732000	759915
K3. Dologi kiadások			124325		1130880	1130880	1187310	104,99%			1049250		14784541	14757041	21528260	145,88%	4982000	5043508	7332641
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen											320473								
Ebből: Általános tartalék																			
Céltartalék																			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	15602000	15602000	14342741	91,93%	1130880	1130880	1187310	104,99%	1340000	2812698			74098641	92853781	95297806	102,63%	11348000	11529508	14576039
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)										2812698			74098641	92853781	95297806	102,63%	11348000	11529508	14576039
K6. Beruházások																			
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)																			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)																			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	2812698		74098641	92853781	95297806	102,63%	11348000	11529508	14576039

Kötelező feladatok

itás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				064010 Közvilágítás				066010 Zöldterület- kezelés				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás				013320 Köztemető fenntartás és m		
%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.
112,68%													3557000	2777000	6114651	220,19%	5617000	5617000	3098908	55,17%	1200000	1200000	1039550
													462000	462000	748621	162,04%	730000	730000	346192	47,42%	140000	140000	120510
145,39%			1585965		7620000	7620000	5340311	70,08%					23045535	36794738	23548493	64,00%	308000	308000	35650	11,57%	254000	254000	201627
126,42%			1585965		7620000	7620000	5340311	70,08%					27064535	40033738	30411765	75,97%	6655000	6655000	3480750	52,30%	1594000	1594000	1361687
126,42%			1585965		7620000	7620000	5340311	70,08%					27064535	40033738	30411765	75,97%	6655000	6655000	3480750	52,30%	1594000	1594000	1361687
														911500	911500	100,00%							
														911500	911500	100,00%							
														911500	911500	100,00%							
126,42%			1585965		7620000	7620000	5340311	70,08%					27064535	40945238	31323265	76,50%	6655000	6655000	3480750	52,30%	1594000	1594000	1361687

Kötelező feladatok

űködtetés	107055 Falugondnoki szolgálat				018010 önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				018030 Támogatási célú finanszírozásai műveletek				107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								Összesen			
%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
86,63%	4181000	4418520	4314400	97,64%																	91175150	107535310	104632001	97,30%
86,08%	544000	544000	560222	102,98%																	7877950	9877950	8385388	84,89%
79,38%	2921000	2921000	1643566	56,27%									3048000	3879452	5859526	151,04%					58093956	72708619	69436924	95,50%
													8409000	9645792	9645792	100,00%					8409000	9645792	9645792	100,00%
						203187	203187	100,00%	111752400	118298749	117963882	99,72%									111752400	118501936	118487542	99,99%
85,43%	7646000	7883520	6518188	82,68%		203187	203187	100,00%	111752400	118298749	117963882	99,72%	11457000	13525244	15505318	114,64%					275968456	318269607	310587647	97,59%
85,43%	7646000	7883520	6518188	82,68%		203187	203187	100,00%	111752400	118298749	117963882	99,72%	11457000	13525244	15505318	114,64%					259235576	300196727	295057596	98,29%
																						911500	911500	100,00%
																					3810000	3810000		0,00%
																					3810000	4721500	911500	19,31%
						5941591	6529863	6529863	100,00%												5941591	6529863	6529863	100,00%
																					5941591	6529863	6529863	100,00%
																					9751591	11251363	7441363	66,14%
																					0			
85,43%	7646000	7883520	6518188	82,68%	5941591	203187	203187	100,00%	111752400	118298749	117963882	99,72%	11457000	13525244	15505318	114,64%					268987167	311448090	302498959	97,13%

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

[illegible]