

Az önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	30 724 000	31 766 941	29 940 301
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	3 395 000	3 395 000	3 323 423
4.	3. Dologi kiadás	26 926 000	33 626 012	26 779 138
7.	4. Elvonások és befizetések	0	0	0
8.	5. Egyéb működési célú kiadások összesen	3 736 000	7 462 620	678 591
9.	5.1. Támogatásértéktű működési kiad. ÁHB-re	3 386 000	836 000	366 767
10.	5.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0	0
11.	5.3. A helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás	0	0	0
12.	5.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	350 000	350 000	311 824
13.	5.5. Működési célú tartalékok	0	6 276 620	0
14.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 199 000	4 243 855	4 243 855
15.	I. Működési kiad. összesen	66 980 000	80 494 428	64 965 308
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	127 000	1 598 600	1 520 300
18.	2. Felújítás ÁFA-val	29 881 000	29 881 000	1 280 000
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
20.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	0
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0
23.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0	0	0
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	0
25.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)		0	0
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0
27.	4. Befektetési kiadások	0	0	0
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	30 008 000	31 479 600	2 800 300
	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	96 988 000	111 974 028	67 765 608
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
31.	1. Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése	1 158 956	1 310 895	1 310 895
32.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
34.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0
35.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
36.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
37.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	0	0
38.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	1 310 895	1 310 895
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	98 146 956	113 284 923	69 076 503