11.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME!	KOTELEZŐ FELADATOK																					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	MÓDOSÍTOTT	064010 Közvilágítás	MÓDOSÍTOTT	066020 Város-, községgazdálko dási egyéb szolgáltatások	MÓDOSÍTOTT	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	MÓDOSÍTOTT	Egyéb beruházások 013350 önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás	MÓDOSÍTOTT	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	MÓDOSÍTOTT	072111 Háziorvosi alapellátás	MÓDOSÍTOTT	018030 Áll-n belüli átadás (Kistérség)	MÓDOSÍTOTT	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	MÓDOSÍTOTT	Pályázatok	Pályázatok MÓDOSÍTOTT	Összesen	Módosított
K1 Személyi juttatás	60 050 342	65 966 324				41 027 460					98 183 110	99 970 642	5 597 200	5 597 200					4 500 000	15 107 420	168 330 652	227 674 966
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 646 181	8 886 756				4 613 629					6 637 949	7 289 181	727 636	784 502					850 000	1 637 699	15 761 766	21 611 766
K3 Dologi kiadások	242 695 039	199 201 018	144 145 000	144 145 000				124 271			15 962 020	15 962 020					2 000 000	2 000 000	226 563 697	229 563 697	631 665 716	587 995 007
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							25 000 000	25 700 000													25 000 000	25 700 000
K5 Egyéb működési kiadások összesen	85 109 403	157 422 218			320 900 000	343 138 699						2 796 272			271 746 629	276 383 762				0	677 846 032	779 740 951
Ebből: Általános tartalék																					0	0
Céltartalék											15 284 800	15 284 800							0	0	15 284 800	15 284 800
																					0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	**395 792 025**	**429 476 316**	**144 145 000**	**144 145 000**	**320 900 000**	**388 979 808**	**25 000 000**	**25 824 271**	**0**	**0**	**120 783 079**	**126 024 115**	**6 324 836**	**6 381 702**	**271 746 629**	**276 383 762**	**2 000 000**	**2 000 000**	**231 913 597**	**243 508 716**	**1 518 605 166**	**1 642 723 598**
																					0	0
K911 Hitel- kölcsöntőke-törlesztés államháztartáson kívulre																					0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																					0	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 220 134	83 235 616																			38 220 134	83 235 616
K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																					0	0
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése																					0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai																					0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**38 220 134**	**83 235 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 220 134**	**83 235 616**
																					0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**434 012 159**	**512 711 932**	**144 145 000**	**144 145 000**	**320 900 000**	**388 979 808**	**25 000 000**	**25 824 271**	**0**	**0**	**120 783 079**	**126 024 115**	**6 324 836**	**6 381 702**	**271 746 629**	**276 383 762**	**2 000 000**	**2 000 000**	**231 913 597**	**243 508 716**	**1 556 825 300**	**1 725 959 206**
																					0	0
K5 Beruházások	20 000 000	20 000 000	3 000 000	3 000 000		2 280 206						981 329							713 152 806	4 649 971 695	736 152 806	4 673 233 190
K7 Felújítások		2 574 800																	573 352 081	413 697 251	573 352 081	416 272 051
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		6 786 456					2 000 000	2 000 000												0	2 000 000	8 786 456
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	**20 000 000**	**29 361 256**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**2 280 206**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**981 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 286 504 887**	**4 063 668 946**	**1 311 504 887**	**4 998 291 637**
																					0	0
K911 Hitel- kölcsöntőke-törlesztés államháztartáson kívulre																					0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai																					0	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					0	0
K915 K. zponti. irányítószervi támogatás folyósítása																					0	0
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése																					0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai		5 195 797																			0	5 195 797
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**	**5 195 797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 195 797**
																					0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	**20 000 000**	**34 557 053**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**2 280 206**	**2 000 000**	**2 000 000**			**0**	**981 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 286 504 887**	**4 063 668 946**	**1 311 504 887**	**5 003 487 434**
																					0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	**454 012 159**	**547 268 985**	**147 145 000**	**147 145 000**	**320 900 000**	**391 260 014**	**27 000 000**	**27 824 271**	**0**	**0**	**120 783 079**	**127 005 444**	**6 324 836**	**6 381 702**	**271 746 629**	**276 383 762**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 518 428 484**	**5 294 177 662**	**2 868 340 187**	**6 729 446 640**