

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	46 346 000	47 351 430	44 716 143
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	5 071 000	5 114 257	4 679 903
4.	3. Dologi kiadás	34 162 000	42 416 116	38 961 852
7.	4. Elvonások és befizetések	0	0	0
8.	5. Egyéb működési célú kiadások összesen	1 730 000	7 864 442	4 343 679
9.	5.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	1 300 000	4 233 679	4 233 679
10.	5.2. Műk.c. visszatér. ÁHB ívülre	430 000	430 000	
11.	5.3. Elvonások és befizetések	0		
12.	5.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	110 000	110 000
13.	5.5. Működési célú tartalékok	0	3 090 763	0
14.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 510 000	3 510 000	1 847 396
15.	I. Működési kiad. összesen	90 819 000	106 256 245	94 548 973
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	0	7 206 180	7 206 180
18.	2. Felújítás ÁFA-val	56 707 000	56 707 000	16 643 870
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	190 172	190 172
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	56 707 000	64 103 352	24 040 222
	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	152 766 000	170 359 597	118 589 195
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
31.	1. Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
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	0	0
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	147 526 000	170 359 597	118 589 195

Az KEÉK 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	7 421 000	8 092 400	8 092 400
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	965 000	1 055 600	1 053 049
4.	3. Dologi kiadás	19 008 000	18 997 520	10 113 168
7.	4. Elvonások és befizetések	0	0	0
8.	5. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
9.	5.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
10.	5.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
11.	5.3. Elvonások és befizetések			
12.	5.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			
13.	5.5. Működési célú tartalékok			
14.	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	27 394 000	28 145 520	19 258 617
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	100 000	110 480	110 480
18.	2. Felújítás ÁFA-val			
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
20.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
25.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata			
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	100 000	110 480	110 480
	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)			
30.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
31.	1. Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése			
32.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
33.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
34.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
35.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
36.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
37.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
38.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
39.	III. Finanszírozási kiadások összesen:			
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	27 494 000	28 256 000	19 369 097