

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
Sor-szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	217 336 500	0	0	217 336 500	223 910 316	0	0	223 910 316	225 412 203	0	0	225 412 203
1.	Személyi juttatások	81 149 000		0	81 149 000	87 803 315	0	0	87 803 315	89 545 315	0	0	89 545 315
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 028 000		0	8 028 000	8 341 115	0	0	8 341 115	8 915 115	0	0	8 915 115
3.	Dologi kiadások	105 793 500		0	105 793 500	105 399 886	0	0	105 399 886	104 585 773	0	0	104 585 773
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 421 000	0	0	18 421 000	18 421 000	0	0	18 421 000	18 421 000	0	0	18 421 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 945 000	0	0	3 945 000	3 945 000	0	0	3 945 000	3 945 000	0	0	3 945 000
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	445 000	0	0	445 000	445 000	0	0	445 000	445 000	0	0	445 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 338 000	0	0	51 338 000	54 457 492	0	0	54 457 492	55 788 492	0	0	55 788 492
1.	Beruházások	51 338 000		0	51 338 000	53 850 000		0	53 850 000	55 181 000		0	55 181 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	607 492	0	0	607 492	607 492	0	0	607 492
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 674 500	0	0	268 674 500	278 367 808	0	0	278 367 808	281 200 695	0	0	281 200 695
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	145 408 000	0	0	145 408 000	157 661 000	0	0	157 661 000	159 190 000	0	0	159 190 000
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	145 408 000	0	0	145 408 000	157 661 000	0	0	157 661 000	159 190 000	0	0	159 190 000
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 366 000			7 366 000	9 409 000			9 409 000	9 409 000			9 409 000
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	138 042 000	0	0	138 042 000	148 252 000	0	0	148 252 000	149 781 000	0	0	149 781 000
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0		0	0	0		0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai			0	0				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése			0	0				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 082 500	0	0	414 082 500	436 028 808	0	0	436 028 808	440 390 695	0	0	440 390 695