

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												
Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	29,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	29,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	217 336 500	0	0	217 336 500	225 412 203	0	0	225 412 203	189 668 369	0	0	189 668 369
1.	Személyi juttatások	81 149 000		0	81 149 000	89 545 315	0	0	89 545 315	88 263 055	0	0	88 263 055
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 028 000		0	8 028 000	8 915 115	0	0	8 915 115	8 914 400	0	0	8 914 400
3.	Dologi kiadások	105 793 500		0	105 793 500	104 585 773	0	0	104 585 773	79 837 657	0	0	79 837 657
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 421 000	0	0	18 421 000	18 421 000	0	0	18 421 000	10 616 094	0	0	10 616 094
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 945 000	0	0	3 945 000	3 945 000	0	0	3 945 000	2 037 163	0	0	2 037 163
	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	1 737 163	0	0	1 737 163
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	445 000	0	0	445 000	445 000	0	0	445 000	300 000	0	0	300 000
	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	55 788 492	0	0	55 788 492	55 700 679	0	0	55 700 679
1.	Beruházások	51 338 000		0	51 338 000	55 181 000		0	55 181 000	55 093 187		0	55 093 187
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	281 200 695	0	0	281 200 695	245 369 048	0	0	245 369 048
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	145 408 000	0	0	145 408 000	159 190 000	0	0	159 190 000	153 081 625	0	0	153 081 625
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	145 408 000	0	0	145 408 000	159 190 000	0	0	159 190 000	153 081 625	0	0	153 081 625
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 366 000			7 366 000	9 409 000			9 409 000	9 407 946			9 407 946
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	138 042 000	0	0	138 042 000	149 781 000	0	0	149 781 000	143 673 679	0	0	143 673 679
	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
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 082 500	0	0	414 082 500	440 390 695	0	0	440 390 695	398 450 673	0	0	398 450 673