

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	414 082 500	440 390 695	398 450 673
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	268 674 500	281 200 695	245 369 048
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	29 029 000	33 325 000	26 297 751
	Személyi juttatások	15 830 000	21 614 000	17 027 259
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 058 000	2 239 000	1 960 380
	Dologi kiadások	10 503 000	7 203 000	6 957 442
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	445 000	445 000	300 000
	Beruházások	193 000	1 824 000	52 670
2.	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	1 482 000	1 482 000	561 529
	Dologi kiadások	1 482 000	1 482 000	561 529
	Beruházás	0	0	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 500 000	3 500 000	1 737 163
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	3 500 000	1 737 163
4.	Közfoglalkoztatás	55 712 200	59 030 630	57 073 442
	Személyi juttatások	37 783 000	40 395 315	39 282 231
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 456 000	3 162 115	2 907 116
	Dologi kiadások	14 917 200	14 917 200	14 221 752
	Beruházás	556 000	556 000	662 343
	Felújítás	0	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	71 372 000	73 584 000	71 457 258
	Dologi kiadások	20 783 000	20 783 000	17 890 611
	Beruházás	50 589 000	52 801 000	53 566 647
	Felújítás	0	0	0
7.	Közüllátás	10 179 000	10 179 000	7 314 891
	Dologi kiadások	10 179 000	10 179 000	7 314 891
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	24 910 650	27 610 415	18 352 148
	Személyi juttatások	7 707 000	7 707 000	8 608 981
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 002 000	1 002 000	1 128 499
	Dologi kiadások	16 201 650	18 293 923	7 634 776
	Beruházás	0	0	372 400
	Felújítás	0	607 492	607 492
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	2 434 700	2 434 700	990 663
	Személyi juttatások	420 000	420 000	420 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	2 014 700	2 014 700	570 663
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	10 940 000	10 940 000	7 591 718
	Személyi juttatások	2 768 000	2 768 000	3 650 883
	Munkaadókat terhelő járulékok	360 000	360 000	599 434
	Dologi kiadások	7 812 000	7 812 000	3 341 401
	Beruházások	0	0	0
11.	Család és névelési egészségügyi gondozás	3 509 000	3 509 000	1 890 864
	Dologi kiadások	3 509 000	3 509 000	1 791 804
	Beruházások	0	0	99 060
12.	Háziorvosi alapellátás	17 097 000	17 097 000	13 622 730
	Személyi juttatások	5 684 000	5 684 000	6 000 058
	Munkaadókat terhelő járulékok	740 000	740 000	746 704
	Dologi kiadások	10 673 000	10 673 000	6 875 968
13.	Települési támogatások	18 421 000	18 421 000	15 788 357
	Dologi kiadások	0	0	5 172 263
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 421 000	18 421 000	10 616 094
14.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	20 087 950	20 087 950	22 690 534
	Személyi juttatások	10 957 000	10 957 000	13 273 643
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 412 000	1 412 000	1 572 267
	Dologi kiadások	7 718 950	7 718 950	7 504 557
	Beruházások	0	0	340 067
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	145 408 000	159 190 000	153 081 625
	Intézményfinanszírozás	138 042 000	149 781 000	143 673 679
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 366 000	9 409 000	9 407 946