

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazg.-i feladatok				Összesen			
	Eredeti	Mód	Telj.	%	Eredeti	Mód	Telj.	%	Eredeti	Mód	Telj.	%	Eredeti	Mód	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	89 115 362	104 573 097	100 958 347	96,54%	3 748 800	3 748 800	3 616 400	96,47%					92 864 162	108 321 897	104 574 747	96,54%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 076 793	8 105 687	8 036 988	99,15%	487 344	487 344	443 760	91,06%					7 564 137	8 593 031	8 480 748	98,69%
K3. Dologi kiadások	82 832 587	98 734 752	81 245 890	82,29%	1 060 590	1 060 590	255 448	24,09%					83 893 177	99 795 342	81 501 338	81,67%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 993 000	13 005 770	7 457 000	57,34%									12 993 000	13 005 770	7 457 000	57,34%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 140 000	12 204 796	1 869 935	15,32%									1 140 000	12 204 796	1 869 935	15,32%
Ebből: Általános tartalék													0	0	0	
Céltartalék													0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	193 157 742	236 624 102	199 568 160	84,34%	5 296 734	5 296 734	4 315 608	81,48%	0	0	0	0	198 454 476	241 920 836	203 883 768	84,28%
													0	0	0	
K6. Beruházások	1 366 142	5 824 990	5 824 990	100,00%									1 366 142	5 824 990	5 824 990	100,00%
K7. Felújítások	20 810 501	28 216 355	25 766 876	91,32%	1 815 636	2 562 064	2 562 064	100,00%					22 626 137	30 778 419	28 328 940	92,04%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	22 176 643	34 041 345	31 591 866	92,80%	1 815 636	2 562 064	2 562 064	100,00%					23 992 279	36 603 409	34 153 930	93,31%

Működési és felhalmozási kiadások mindösszesen: 215334385 270665447 231160026 7112370 7858798 6877672 0 0 0 0 222446755 278524245 238037698