

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2023 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2023 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2023 évi előirányzatból államigazgatási feladat
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	130 787 000	130 787 000	113 836 584	113 836 584		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 555 560	14 555 560	12 187 681	12 187 681		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 464 000	15 384 000	15 226 241	15 226 241		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 530 000	2 916 000	2 297 875	2 297 875		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 761 250	45 191 306	35 058 036	35 058 036		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 080 032	23 050 888	18 825 961	18 825 961		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	79 835 282	86 542 194	71 408 113	71 408 113	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0		
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0		
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0	0		
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0		
100	nem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	15 144 744	9 144 744	8 080 041	8 080 041		
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	15 144 744	9 144 744	8 080 041	8 080 041	0	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0		
130	Elvonások és befizetések (K502)	6 684 000	7 377 088	7 377 088	7 377 088		
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0		
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0		
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0		
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 720 000	4 200 000	1 391 547	1 391 547		
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0		
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0		
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0		
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0		
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	120 000	120 000	120 000		
193	Tartalékok (K512)	1 000 000	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	12 404 000	11 697 088	8 888 635	8 888 635	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	24 550 000	20 965 205	19 264 036	19 264 036		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	74 173	74 173		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 718 000	13 676 795	13 657 383	13 657 383		
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0		
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0		
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 089 000	8 932 300	8 858 858	8 858 858		
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	47 457 000	43 674 300	41 854 450	41 854 450	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000		
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0		
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	272 700	272 700	272 700		
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	1 282 700	1 282 700	1 282 700	0	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0		
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0		
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0		

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2023 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2023 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2023 évi előirányzatból államigazgatási feladat
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0	0		

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként részletezve

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	A 2023 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2023 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2023 évi előirányzatból államigazgatási feladat
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0		
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0		
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	300 183 586	300 183 586	260 038 204	260 038 204	0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0		
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000 000	30 000 000	28 138 010	28 138 010		
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	18 062 541	0	0		
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	30 000 000	48 062 541	28 138 010	28138010	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0	0		
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	0		
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0		
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0	0		
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 669 506	3 733 982	3 733 982	3 733 982		
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	48 269 000	48 269 000	34 121 069	34 121 069		
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0		
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0		
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0		
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	51 938 506	52 002 982	37 855 051	37 855 051	0	0
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0		
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0		
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0	0		
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	0		
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0		
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	81 938 506	100 065 523	65 993 061	65 993 061	0	0
	Kiadási főösszeg	382 122 092	400 249 109	326 031 265	326 031 265	0	0