

**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
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>368 547 780</b>	<b>404 751 843</b>	<b>395 238 613</b>	395 238 613	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 801 831	45 397 673	44 158 820	44 158 820	
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>43 950 511</b>	<b>107 959 059</b>	<b>96 693 776</b>	96 693 776	
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 864 140</b>	<b>4 251 975</b>	<b>1 747 591</b>	1 747 591	
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>82 994 544</b>	<b>178 243 401</b>	<b>155 997 587</b>	155 997 587	
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>780 000</b>	<b>1 023 959</b>	<b>528 890</b>	528 890	
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>46 968 098</b>	<b>208 457 748</b>	<b>193 910 610</b>	193 910 610	
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>178 557 293</b>	<b>499 936 142</b>	<b>448 878 454</b>	448 878 454	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)	24 547 351	43 847 351	36 712 315	36 712 315	
127	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>24 547 351</b>	<b>43 847 351</b>	<b>36 712 315</b>	36 712 315	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	101 166 258	101 166 258	101 166 258	
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)	5 000 000	5 100 000	4 638 232	4 638 232	
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	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	2 500 000	2 400 000	100 000	100 000	
193	Tartalékok (K512)	10 000 000	10 000 000	0	0	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>17 500 000</b>	<b>118 666 258</b>	<b>105 904 490</b>	105 904 490	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	400 000	400 000	400 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	925 755 671	676 538 412	676 172 344	676 172 344	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 650 000	22 629 150	22 587 429	22 587 429	
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)	250 327 532	77 635 444	58 721 606	58 721 606	
203	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>1 177 733 203</b>	<b>777 203 006</b>	<b>757 881 379</b>	757 881 379	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	99 971 661	0	0	
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	27 000 000	0	0	
208	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>126 971 661</b>	<b>0</b>	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	
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
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	0	0	0	
270	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	0	0	0	0	0
271	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	1 809 687 458	2 016 773 934	1 788 774 071	1 788 774 071	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	0	
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	0	
08	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)</b>	0	0	0	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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	14 127 169	14 627 169	14 127 169	14 127 169	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	305 350 633	318 926 947	280 949 177	280 949 177	
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	319 477 802	333 554 116	295 076 346	295 076 346	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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	
38	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	319 477 802	333 554 116	295 076 346	295 076 346	0
	<b>Kiadási összeség</b>	<b>2 129 165 260</b>	<b>2 350 328 050</b>	<b>2 083 850 417</b>	<b>2 083 850 417</b>	<b>0</b>

A 2023 évi előirányzatból államigazgatási feladat	
	0
	0
	0
	0
	0

A 2023 évi előirányzatból államigazgatási feladat
0
0
0
0
0
0
0
0
0