

Folyás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai és teljesítése

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Folyás Község Önkormányzata			
	KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	teljesítés	%
1	1.	Működési kiadások			
2		K1 Személyi juttatások	35 008 000	39 233 227	97,2
3		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 345 280	4 894 562	97,0
4		K3 Dologi kiadások	24 387 590	28 659 489	93,7
5		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	64,2
6		ebből: - Települési támogatás			
11		- Köztemetés			
12					
18		K5 Egyéb működési célú kiadások	744 342	975 122	23,7
19		ebből: Tartalékok			
20		- általános tartalék	744 342	744 342	
21		- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra)			
22		- céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra			
23		- Idegen bevételek			
24		- intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására			
25		- Víziközmű használati díj			
26		- dolgozói lakásalap			
27		- céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)			
28		Működési kiadások összesen	65 985 212	75 262 400	70 940 947
29	2.	Felhalmozási kiadások			
30		K6 Beruházások	101 818 053	113 804 565	43,2
31		K7 Felújítások	57 000 000	57 000 000	89,4
32		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 000	94,1
33		Felhalmozási kiadások összesen	158 818 053	170 819 565	100 158 027
34		Költségvetési kiadások összesen	224 803 265	246 081 965	171 098 974
35	3.	K9 Finanszírozási kiadások			
36		ebből: - Felhalmozási célú hitelek törlesztése	458 000	458 000	100,0
37		- Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0
38		- Likvid hitelek törlesztése			
39		- Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
40		- Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
41		- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 574 011	3 938 506	52,2
42		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
43		Finanszírozási kiadások összesen	2 032 011	4 396 506	2 514 290
44		KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 835 276	250 478 471	173 613 264