

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>661 895 000</b>	<b>2 232 000</b>	<b>0</b>	<b>664 127 000</b>	<b>0</b>
2.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	607 906 400	2 232 000		610 138 400	
3.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	980 000	0		980 000	
4.		Végkielégítés	1 482 000	0		1 482 000	
5.		Jubileumi jutalom	1 038 000	0		1 038 000	
6.		Béren kívüli juttatások	9 300 000	0		9 300 000	
7.		Közlekedési költségtérítés	1 200 000	0		1 200 000	
8.		Egyéb költségtérítések	924 000	0		924 000	
9.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 002 600	0		4 002 600	
10.		Választott tisztségviselők juttatásai	20 256 000	0		20 256 000	
11.		Egyéb külső személyi juttatások	14 806 000	0		14 806 000	
12.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>77 768 000</b>	<b>289 736</b>	<b>0</b>	<b>78 057 736</b>	<b>0</b>
13.		Szociális hozzájárulási adó	76 968 000	289 736		77 257 736	
14.		Rehabilitációs hozzájárulás	800 000			800 000	
15.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>404 007 118</b>	<b>144 665 879</b>	<b>0</b>	<b>548 672 997</b>	<b>0</b>
16.		Készletbeszerzés	95 772 000	0		95 772 000	
17.		Kommunikációs szolgáltatások	27 965 000	0		27 965 000	
18.		Szolgáltatási kiadások	205 621 000	0		205 621 000	
19.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 250 000	0		2 250 000	
20.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72 399 118	144 665 879		217 064 997	
21.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
22.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	8 000 000	0		8 000 000	
23.		Köztemetés	1 000 000	0		1 000 000	
24.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	0		3 000 000	
25.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>132 294 331</b>	<b>1 053 460</b>	<b>0</b>	<b>133 347 791</b>	<b>0</b>
26.		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	54 545 916	0		54 545 916	
27.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 898 415	-2 500 000		12 398 415	
28.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 850 000	3 553 460		66 403 460	
29.		Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0		0	
30.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>92 064 275</b>	<b>225 219 184</b>	<b>0</b>	<b>317 283 459</b>	<b>0</b>
31.		Tárgyi eszközök beszerzése	87 664 275	220 034 774		307 699 049	
32.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0		500 000	
33.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 900 000	0		1 900 000	
34.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	5 184 410		7 184 410	
35.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>666 526 465</b>	<b>160 905 220</b>	<b>0</b>	<b>827 431 685</b>	<b>0</b>
36.		Ingatlanok felújítása	666 526 465	160 905 220		827 431 685	
37.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 834 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 834 606</b>	<b>0</b>
38.		Felhalmozási támogatás EU-s programokra	1 234 606	0		1 234 606	
39.		Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	600 000	0		600 000	
40.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>105 259 205</b>	<b>2 946 455</b>	<b>0</b>	<b>108 205 660</b>	<b>0</b>
41.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	7 368 800	0		7 368 800	
42.		folyószámlahitel-keret	80 000 000	0		80 000 000	
43.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	17 890 405	2 946 455		20 836 860	
44.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	591 815 261	0		591 815 261	
45.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 153 649 000</b>	<b>537 311 934</b>	<b>0</b>	<b>2 690 960 934</b>	<b>0</b>