

2023. évi KIADÁSOK															2. sz. melléklet	
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei. önk.	Módosított ei. önk.	Önkormányzat teljesítés		Eredeti ei. Hivatal	Módosított Ei. Hivatal	Hivatal teljesítés		Eredeti ei. Családseg. Sz.	Módosított ei. Családsegítő Sz.	Családsegítő Sz. teljesítés	Mindösszesen			Teljesítés %-a
													Eredeti ei.	Módos.ei	Teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai	243 500 870	328 617 469	284 714 112		124 608 201	150 055 986	149 321 106		8 941 798	10 553 222	10 548 105	377 050 869	489 226 677	444 583 323	90,87%
1.1.	Személyi juttatások	107 005 715	121 899 540	121 899 540		80 445 638	92 211 423	92 211 423		7 770 975	8 479 323	8 479 323	195 222 328	222 590 286	222 590 286	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 914 727	12 901 088	12 901 088		10 854 463	12 641 466	12 641 466		1 043 823	1 134 811	1 134 811	24 813 013	26 677 365	26 677 365	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	75 481 827	112 491 514	110 006 421		33 308 100	45 195 703	44 468 217		127 000	939 088	933 971	108 916 927	158 626 305	155 408 609	97,97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 446 826	2 446 826									3 000 000	2 446 826	2 446 826	100,00%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	45 098 601	78 878 501	37 460 237			7 394	7 394					45 098 601	78 885 895	37 467 631	47,50%
1.5.1	Egyéb elvonások, befizetések	1 796 332	19 010 264	19 010 264									1 796 332	19 010 264	19 010 264	100,00%
1.5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	550 000	550 000									300 000	550 000	550 000	100,00%
1.5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 734 903	17 899 973	17 899 973									9 734 903	17 899 973	17 899 973	100,00%
1.5.4.	Általános tartalék	33 267 366	41 418 264	-									33 267 366	41 418 264		0,00%
2.	Intézményi beruházási kiadások	-	11 281 437	11 281 437			155 500	155 500						11 436 937	11 436 937	100,00%
3.	Felújítások kiadásai	-	2 447 847	2 447 847										2 447 847	2 447 847	100,00%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 272 244	-	-									13 272 244			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	256 773 114	342 346 753	298 443 396		124 608 201	150 211 486	149 484 000		8 941 798	10 553 222	10 548 105	390 323 113	503 111 461	458 475 501	91,13%
6.	Finanszírozási kiadások	105 079 949	132 360 254	132 360 254									105 079 949	132 360 254	132 360 254	100,00%
7.	Megelőlegzés visszafizetése		7 152 605	7 152 605										7 152 605	7 152 605	100,00%
8	Finanszírozási kiadások összesen	105 079 949	139 512 859	139 512 859									105 079 949	139 512 859	139 512 859	100,00%
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	361 853 063	481 859 612	437 956 255		124 608 201	150 211 486	149 484 000		8 941 798	10 553 222	10 548 105	495 403 062	642 624 320	597 988 360	93,05%

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	39 842 638
---	---	------------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19
------------------------------------	----