

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 11/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat 6/2023. (IV.27.) sz. rendelet				Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok				feladatok			
K1. Személyi juttatások	71 963	85 518	0	157 481	73 111	87 955	0	161 066
ebből közfoglalkoztatott		24 000		24 000		24 000		24 000
ebből Egészségügyi Központ	42 620	33 189		75 809	43 768	32 041		75 809
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 205	10 785	0	19 990	9 205	11 320	0	20 525
ebből közfoglalkoztatott		1 560		1 560		1 560		1 560
ebből Egészségügyi Központ	5 676	4 394		10 070	5 676	4 394		10 070
K3. Dologi kiadások	384 572	102 228	0	486 800	440 346	114 635	0	554 981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000		22 000		22 000		22 000
- rendkívüli települési támogatás		10 000		10 000		10 000		10 000
- lakhatási támogatás		10 000		10 000		10 000		10 000
- hátraleképezési támogatás		1 000		1 000		1 000		1 000
- köztemetés		1 000		1 000		1 000		1 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	696 454	211 248	0	907 702	696 454	322 219	0	1 018 673
K502. Elvonások és befizetések	696 454	0	0	696 454	696 454	0	0	696 454
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	69 029	0	69 029	0	69 029	0	69 029
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás		67 989		67 989		67 989		67 989
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		1 040		1 040		1 040		1 040
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	111 769	0	111 769	0	115 499	0	115 499
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		1 619		1 619		1 619		1 619
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750		750		750		750
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500		500		500		500
VSE működési célú támogatása		99 900		99 900		99 900		99 900
Lovasegyesület támogatása		0		0		3 500		3 500
Rákóczi Szövetség támogatása		0		0		80		80
Studium Locale Alapítvány támogatása		0		0		50		50
Peter Cerny Alapítvány támogatása		0		0		100		100
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300		3 300		3 300		3 300
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		2 200		2 200		2 200		2 200
Különféle alapítványok támogatása		3 500		3 500		3 500		3 500
K513. Tartalékok		30 450		30 450		137 691		137 691
K6. Beruházások	0	1 594 847	0	1 594 847	0	1 939 269	0	1 939 269
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 700		3 700		2 914		2 914
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 241 720		1 241 720		1 544 208		1 544 208
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0		0		0
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10 365		10 365		8 031		8 031
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		339 062		339 062		384 116		384 116
K7. Felújítások	0	409 599	0	409 599	0	564 599	0	564 599
K71. Ingatlanok felújítása		322 519		322 519		444 566		444 566
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		87 080		87 080		120 033		120 033
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 165	0	30 165	0	32 915	0	32 915
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		16 165		16 165		16 165		16 165
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		8 000		8 000		8 000		8 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000		6 000		8 750		8 750
K1-8. Költségvetési kiadások	1 162 194	2 466 390	0	3 628 584	1 219 116	3 094 912	0	4 314 028
K9. Finanszírozási kiadások	0	3 172 196	0	3 172 196	0	3 317 146	0	3 317 146
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		784 270		784 270		784 270		784 270
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	38 707		38 707	0	147 088		147 088
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		2 349 219		2 349 219		2 385 788		2 385 788
ebből - személyi juttatás		1 439 026		1 439 026		1 439 032		1 439 032
- járulék		223 684		223 684		223 684		223 684
- dologi		847 256		847 256		869 137		869 137
- ellátottak juttatása		0		0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 162 194	5 638 586	0	6 800 780	1 219 116	6 412 058	0	7 631 174