

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám		Kiadási jogcímeik Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Igazgatási kiadások			
			2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>491 801 896</b>	<b>539 839 408</b>	<b>2 559 678</b>	<b>542 399 086</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>75 297 123</b>	<b>78 008 643</b>	<b>-</b>	<b>78 008 643</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	210 376 205	212 561 988	8 424 766	220 986 754					60 412 410	62 272 410		62272410
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 473 791	29 787 323	1 032 514	30 819 837					8 011 713	8 253 513		8253513
1.3.	K3	Dologi kiadások	121 689 502	139 037 668	- 4 486 592	134 551 076					6 873 000	7 254 205		7254205
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	15 970 000	- 2 165 000	13 805 000								
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	114 292 398	142 482 429	- 246 010	142 236 419	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	228 515	- 228 515	-
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		795 325	- 228 515	566 810								
1.7.	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre												
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre												
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre												
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 361 390	3 132 875	228 515	3 361 390						228515		228515
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre												
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre												
1.13.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	K510	Kamattámogatások												
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		640 357		640 357	1 500 000	1 500 000		1 500 000				
1.16.	K512	Tartalékok	110 931 008	137 913 872	- 246 010	137 667 862								
1.17.		céltartalék	106 611 703	136 106 926		136 106 926								
1.18.		Általános tartalék	4 319 305	1 806 946	- 246 010	1 560 936								
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>20 184 046</b>	<b>27 335 162</b>	<b>- 652 819</b>	<b>26 682 343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>-</b>	<b>1 270 000</b>	
2.1.	K6	Beruházások	20 184 046	4 490 216	- 652 819	3 837 397					1 270 000	1 270 000		1270000
2.2.	K7	Felújítások	-	22 844 946		22 844 946								
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások												
2.4.	K81	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre												
2.5.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre												
2.6.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre												
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre												
2.8.	K85	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre												
2.9.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre												
2.10.	K87	Lakástámogatás												
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre												
3.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 270 594</b>	<b>12 270 594</b>	<b>-</b>	<b>12 270 594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 270 594	12 270 594	-	12 270 594								
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai												
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 270 594	12 270 594		12 270 594								
3.5.	K915	Központi irányítású szervezeti támogatás folyósítása												
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai												
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai												
4.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>511 985 942</b>	<b>567 174 570</b>	<b>1 906 859</b>	<b>569 081 429</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>76 567 123</b>	<b>79 278 643</b>	<b>-</b>	<b>79 278 643</b>
5.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>524 256 536</b>	<b>579 445 164</b>	<b>1 906 859</b>	<b>581 352 023</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>76 567 123</b>	<b>79 278 643</b>	<b>-</b>	<b>79 278 643</b>