

Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

										Ft-ban			
Megnevezés		Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1.	I. Működési kiadások	357 041 806	663 965 263	379 438 283	57,15%	343 550 023	654 081 663	371 255 710	56,76%	13 491 783	9 883 600	8 182 573	82,79%
1.1	Személyi juttatások	59 600 421	59 164 030	52 061 488	88,00%	59 600 421	59 164 030	52 061 488	88,00%	0	0	0	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 357 383	7 497 431	5 963 523	79,54%	7 357 383	7 497 431	5 963 523	79,54%	0	0	0	
1.3	Dologi kiadások	69 539 605	345 102 870	70 135 340	20,32%	67 877 005	343 440 270	70 025 767	20,39%	1 662 600	1 662 600	109 573	6,59%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 500	2 662 500	1 887 500	70,89%	2 662 500	2 662 500	1 887 500	70,89%				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	217 881 897	249 538 432	249 390 432	99,94%	206 052 714	241 317 432	241 317 432	100,00%	11 829 183	8 221 000	8 073 000	98,20%
1.5.1	Elvonások, befizetések		28 909 655	28 909 655	100,00%	0	28 909 655	28 909 655	100,00%	0	0	0	
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 829 183	8 221 000	8 073 000	98,20%	0	0	0		11 829 183	8 221 000	8 073 000	98,20%
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	142 792 702	146 147 765	146 147 765	100,00%	142 792 702	146 147 765	146 147 765	100,00%	0	0	0	
1.5.4	Szolidaritási hozzájárulás	63 260 012	63 260 012	63 260 012	100,00%	63 260 012	63 260 012	63 260 012	100,00%				
1.5.5	Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülre		3 000 000	3 000 000	100,00%								
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	412 657 450	458 814 357	243 185 861	53,00%	405 407 450	450 064 357	237 885 861	52,86%	7 250 000	8 750 000	5 300 000	60,57%
2.1	Beruházások	154 840 035	209 496 530	85 827 405	40,97%	154 840 035	209 496 530	85 827 405	40,97%				
2.2	Felújítások	250 567 415	240 567 827	152 058 456	63,21%	250 567 415	240 567 827	152 058 456	63,21%				
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	7 250 000	8 750 000	5 300 000	60,57%	0	0	0		7 250 000	8 750 000	5 300 000	60,57%
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 250 000	8 750 000	5 300 000	60,57%	0	0	0		7 250 000	8 750 000	5 300 000	60,57%
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.3	Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülre					0	0	0		0	0	0	
2.3.4	Befektetési célú részesedések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	III. Tartalékok	127 611 154	0	0		127 611 154	0	0		0	0	0	
3.1	Általános tartalék	127 611 154	0	0		127 611 154	0	0		0	0	0	
3.2	Céltartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.3	Fejlesztési tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	897 310 410	1 122 779 620	622 624 144	55,45%	876 568 627	1 104 146 020	609 141 571	55,17%	20 741 783	18 633 600	13 482 573	72,36%
6.	VI. Finanszírozási kiadások	319 113 025	434 667 191	434 667 191	100,00%	319 113 025	434 667 191	434 667 191	100,00%	0	0	0	
6.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	0	0					
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		109 987 646	109 987 646	100,00%	0	109 987 646	109 987 646	100,00%				
6.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	295 353 170	294 956 198	294 956 198	100,00%	295 353 170	294 956 198	294 956 198	100,00%	0	0	0	
6.4	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	23 759 855	29 723 347	29 723 347	100,00%	23 759 855	29 723 347	29 723 347	100,00%				
7.	Költségvetési és finanszírozási kiadások	1 216 423 435	1 557 446 811	1 057 291 335	67,89%	1 195 681 652	1 538 813 211	1 043 808 762	67,83%	20 741 783	18 633 600	13 482 573	72,36%
	KIADÁSOK	1 216 423 435	1 557 446 811	1 057 291 335	67,89%	1 195 681 652	1 538 813 211	1 043 808 762	67,83%	20 741 783	18 633 600	13 482 573	72,36%