

## 2023. évi kiadások

4.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi kötelező feladat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi mód. kötelező feladat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi mód. kötelező feladat
1. Személyi juttatások	21 445 000	21 445 000	23 178 024	23 178 024	19 147 737	19 147 737
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. líj.	2 767 000	2 767 000	2 878 488	2 878 488	2 605 853	2 605 853
3. Dologi kiadások	24 395 000	24 395 000	37 308 160	37 308 160	34 728 352	34 728 352
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 451 000	2 451 000	3 513 000	3 513 000	3 486 653	3 486 653
5. Előző évi elsz. származó kiadások	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú kiadások	16 136 388	16 136 388	7 236 567	7 236 567	3 539 890	3 539 890
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 181 000	1 181 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 451 000	2 451 000	2 451 000	2 451 000	1 420 590	1 420 590
7. Beruházások	5 000 000	5 000 000	11 440 099	11 440 099	6 693 215	6 693 215
8. Felújítások	62 000 000	62 000 000	71 651 772	71 651 772	71 581 372	71 581 372
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	92 412	92 412	92 412	92 412
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre						
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre						
9.3 Kamatkiadások			92 412	92 412	92 412	92 412
9.4 Befektetési célú részvessédek						
10. Tartalékok						
10.1 Általános tartalék						
10.2 Céltartalék						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>134 194 388</b>	<b>134 194 388</b>	<b>157 298 522</b>	<b>157 298 522</b>	<b>141 875 484</b>	<b>141 875 484</b>
<b>11. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 015 807</b>	<b>1 015 807</b>	<b>10 015 807</b>	<b>10 015 807</b>	<b>10 015 807</b>	<b>10 015 807</b>
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
11.2 Aht-n belüli megelőlegezés	1 015 807	1 015 807	1 015 807	1 015 807	1 015 807	1 015 807
11.3 Értkpapír vásárlás			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 210 195</b>	<b>135 210 195</b>	<b>167 314 329</b>	<b>167 314 329</b>	<b>151 891 291</b>	<b>151 891 291</b>