

**ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

*Fl-ban*

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>64 300 355</b>	<b>69 383 979</b>	<b>71 255 404</b>	<b>91 898 952</b>	<b>63 719 355</b>	<b>68 782 979</b>	<b>70 654 404</b>	<b>88 316 928</b>	<b>581 000</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>582 024</b>
1.1 Személyi juttatások	15 264 767	15 264 767	15 600 818	15 453 436	15 264 767	15 264 767	15 600 818	15 453 436				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 041 420	2 041 420	2 077 593	2 017 617	2 041 420	2 041 420	2 077 593	2 017 617				
1.3 Dologi kiadások	16 983 293	18 090 293	19 267 173	30 698 460	16 602 293	17 709 293	18 886 173	30 336 436	381 000	381 000	381 000	362 024
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 025 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	2 025 000				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	28 160 875	32 137 499	32 459 820	41 704 439	27 960 875	31 917 499	32 239 820	38 484 439	200 000	220 000	220 000	220 000
1.5.1 Elvonások, befizetések		31 769	31 769	34 597	0	31 769	31 769	34 597				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	200 000	220 000	220 000	220 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 960 875	31 885 730	32 208 051	38 449 842	27 960 875	31 885 730	32 208 051	38 449 842	0	0	0	0
1.5.4 Visszatérítendő támogatás, visszafizetése államháztartáson belülre				3 000 000								
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>21 049 336</b>	<b>21 245 259</b>	<b>21 245 259</b>	<b>16 679 188</b>	<b>21 049 336</b>	<b>21 245 259</b>	<b>21 245 259</b>	<b>16 679 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Beruházások	12 397 012	12 397 012	12 397 012	9 389 012	12 397 012	12 397 012	12 397 012	9 389 012	0	0	0	0
2.2 Felújítások	8 052 324	8 248 247	8 248 247	7 190 176	8 052 324	8 248 247	8 248 247	7 190 176	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	100 000	600 000	600 000	600 000	100 000	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	600 000	600 000	100 000	600 000	600 000	600 000	100 000	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>289 361</b>	<b>546 921</b>	<b>1 094 130</b>	<b>0</b>	<b>289 361</b>	<b>546 921</b>	<b>1 094 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Általános tartalék	289 361	546 921	1 094 130	0	289 361	546 921	1 094 130	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 639 052</b>	<b>91 176 159</b>	<b>93 594 793</b>	<b>108 578 140</b>	<b>85 058 052</b>	<b>90 575 159</b>	<b>92 993 793</b>	<b>104 996 116</b>	<b>581 000</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>582 024</b>
<b>5. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 044 807</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 044 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0	0	0
5.2 Állami támogatás megelőlegzés visszafizetése	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 044 807	2 038 742	2 038 742	2 038 742	2 044 807	0	0	0	0
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)									0	0	0	0
<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>87 677 794</b>	<b>93 214 901</b>	<b>95 633 535</b>	<b>110 622 947</b>	<b>87 096 794</b>	<b>92 613 901</b>	<b>95 032 535</b>	<b>107 040 923</b>	<b>581 000</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>582 024</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>87 677 794</b>	<b>93 214 901</b>	<b>95 633 535</b>	<b>110 622 947</b>	<b>87 096 794</b>	<b>92 613 901</b>	<b>95 032 535</b>	<b>107 040 923</b>	<b>581 000</b>	<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	<b>582 024</b>