

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tej. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tej. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Tej. %
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>64 300 355</b>	<b>91 898 952</b>	<b>86 301 341</b>	<b>93,91%</b>	<b>63 719 355</b>	<b>91 316 928</b>	<b>85 824 599</b>	<b>93,99%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>
1.1 Személyi juttatások	15 264 767	15 453 436	15 446 088	99,95%	15 264 767	15 453 436	15 446 088	99,95%				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 041 420	2 017 617	1 899 680	94,15%	2 041 420	2 017 617	1 899 680	94,15%				
1.3 Dologi kiadások	16 983 293	30 698 460	28 246 134	92,01%	16 602 293	30 336 436	27 969 392	92,20%	381 000	362 024	276 742	76,44%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	2 025 000	2 025 000	100,00%	1 850 000	2 025 000	2 025 000	100,00%				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	28 160 875	41 704 439	38 684 439	92,76%	27 960 875	41 484 439	38 484 439		200 000	220 000	200 000	90,91%
1.5.1 Elvonások, befizetések		34 597	34 597	100,00%	0	34 597	34 597	100,00%				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	220 000	200 000	90,91%	0	0	0		200 000	220 000	200 000	90,91%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 960 875	38 449 842	38 449 843	100,00%	27 960 875	38 449 842	38 449 842	100,00%	0	0	0	0,00%
1.5.4 Visszatérítendő támogatás, visszafizetése államháztartáson belülre		3 000 000		0,00%		3 000 000						
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>21 049 336</b>	<b>16 679 188</b>	<b>16 679 188</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 049 336</b>	<b>16 679 188</b>	<b>16 679 188</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1 Beruházások	12 397 012	9 389 012	9 389 012	100,00%	12 397 012	9 389 012	9 389 012	100,00%	0	0	0	0,00%
2.2 Felújítások	8 052 324	7 190 176	7 190 176	100,00%	8 052 324	7 190 176	7 190 176	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	100 000	100 000	100,00%	600 000	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600 000	100 000	100 000	100,00%	600 000	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre				0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2.3.4 Befektetési célú részesedések				0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>289 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>289 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Általános tartalék	289 361	0	0		289 361	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.2 Céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 639 052</b>	<b>108 578 140</b>	<b>102 980 529</b>	<b>94,84%</b>	<b>85 058 052</b>	<b>107 996 116</b>	<b>102 503 787</b>	<b>94,91%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>
<b>5. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 044 807</b>	<b>2 044 807</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 038 742</b>	<b>2 044 807</b>	<b>2 044 807</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									0	0	0	0,00%
5.2 Állami támogatás megalloqzés visszafizetése	2 038 742	2 044 807	2 044 807	100,00%	2 038 742	2 044 807	2 044 807	100,00%	0	0	0	0,00%
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)									0	0	0	0,00%
<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>87 677 794</b>	<b>110 622 947</b>	<b>105 025 336</b>	<b>94,94%</b>	<b>87 096 794</b>	<b>110 040 923</b>	<b>104 548 594</b>	<b>95,01%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>87 677 794</b>	<b>110 622 947</b>	<b>105 025 336</b>	<b>94,94%</b>	<b>87 096 794</b>	<b>110 040 923</b>	<b>104 548 594</b>	<b>95,01%</b>	<b>581 000</b>	<b>582 024</b>	<b>476 742</b>	<b>81,91%</b>