

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.	Mód. IV.	Mód. V.
1. I. Működési kiadások	23 241 889	28 080 844	24 504 522	87,26%	22 999 889	27 970 844	24 394 522	87,21%	242 000	110 000	110 000	100,00%
1.1 Személyi juttatások	11 005 826	11 481 220	11 481 204	100,00%	11 005 826	11 481 220	11 481 204	100,00%	0			
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	905 922	952 080	952 080	100,00%	905 922	952 080	952 080	100,00%	0			
1.3 Dologi kiadások	10 000 931	13 917 345	10 341 039	74,30%	10 000 931	13 917 345	10 341 039	74,30%	0	0	0	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	722 000	1 121 500	1 121 500	100,00%	722 000	1 121 500	1 121 500	100,00%				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	607 210	608 699	608 699	100,00%	365 210	498 699	498 699	100,00%	242 000	110 000	110 000	100,00%
1.5.1 Elvonások, befizetések					0	0	0		0	0	0	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	242 000	110 000	110 000	100,00%		0	0		242 000	110 000	110 000	100,00%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	365 210	498 699	498 699	100,00%	365 210	498 699	498 699	100,00%	0	0	0	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	598 288	2 889 316	2 389 316	82,69%	598 288	2 889 316	2 389 316	82,69%	0	0	0	
2.1 Beruházások	98 288	457 779	457 779	100,00%	98 288	457 779	457 779	100,00%	0	0	0	
2.2 Felújítások		1 931 537	1 931 537	100,00%		1 931 537	1 931 537	100,00%	0	0	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. III. Tartalékok	1 718 540	0	0		1 718 540	0	0		0	0	0	
3.1 Általános tartalék	1 718 540	0	0		1 718 540	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. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 558 717	30 970 160	26 893 838	86,84%	25 316 717	30 860 160	26 783 838	86,79%	242 000	110 000	110 000	100,00%
5 VI. Finanszírozási kiadások	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	0	0	0	
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0				0	0	0	
5.2 Állami támogatás megelőlezés	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	0	0	0	
5.3 Irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0		0				0	0	0	
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	26 358 874	32 601 951	27 714 452	85,01%	26 116 874	32 491 951	27 604 452	84,96%	242 000	110 000	110 000	100,00%