

## Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	46 054 049	47 065 664	47 059 666	99,99	47 059 666	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 830 722	4 524 802	4 524 802	100,00	4 524 802	
3.	Dologi kiadások	K3	75 187 577	93 434 467	89 002 821	95,26	89 002 821	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 774 000	6 916 401	6 413 786	92,73	6 413 786	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	173 490 393	186 337 872	179 447 029	96,30	172 405 154	7 041 875
5.1	Elvonások, befizetések	K502	165 000	1 757 311	1 756 457	99,95	1 756 457	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	166 750 393	177 305 561	171 158 187	96,53	170 398 187	760 000
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 575 000	5 575 000	5 332 385	95,65	250 510	5 081 875
5.4	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	K508	1 000 000	1 700 000	1 200 000	70,59	0	1 200 000
6.	Beruházások	K6	41 891 621	47 107 459	45 096 834	95,73	45 096 834	
7.	Felújítások	K7	311 983 733	311 983 733	286 535 562	91,84	286 535 562	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 500 000	3 514 600	1 414 600	40,25	1 414 600	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 500 000	3 500 000	1 400 000	40,00	1 400 000	
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			14 600	14 600	100,00	14 600	
9.	Tartalékok	K513	0	29 683 478	0	0,00	0	0
9.1	Általános tartalék	K513	0	29 683 478	0	0,00		
9.2	Céltartalék	K513						
9.3	Fejlesztési tartalék	K513						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>663 712 095</b>	<b>730 568 476</b>	<b>659 495 100</b>	<b>90,27</b>	<b>652 453 225</b>	<b>7 041 875</b>
10.	Finanszírozási kiadások		66 500 230	69 641 541	69 641 541	100,00	69 641 541	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111						
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112						
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	56 409 223	59 550 534	59 550 534	100,00	59 550 534	
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	10 091 007	10 091 007	10 091 007	100,00	10 091 007	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>730 212 325</b>	<b>800 210 017</b>	<b>729 136 641</b>	<b>91,12</b>	<b>722 094 766</b>	<b>7 041 875</b>