3. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	14 949 012	14 949 012		15 416 267	15 416 267		14 842 523	14 842 523	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 442 097	2 442 097		2 442 097	2 442 097		1 929 292	1 929 292	
3. Dologi kiadások	36 892 279	36 892 279		32 165 151	32 165 151		16 451 204	16 451 204	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000		3 985 000	3 985 000		3 970 500	3 970 500	
5. Előző évi elsz.származó kiadások	285 214	285 214		1 681 113	1 681 113		1 681 113	1 681 113	
6. Egyéb működési célú kiadások	2 332 000	2 332 000		5 036 086	5 036 086		4 265 843	4 265 843	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 000	532 000		3 236 086	3 236 086		3 215 836	3 215 836	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 050 007	1 050 007	
7. Beruházások	27 188 845	27 188 845		27 188 845	27 188 845		20 301 846	20 301 846	
8. Felújítások	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		-	-	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000		400 000	400 000		-	-	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	400 000	400 000		400 000	400 000		-	-	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	6 097 886	6 097 886		6 097 886	6 097 886				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**94 987 333**	**94 987 333**		**96 412 445**	**96 412 445**		**63 442 321**	**63 442 321**	
11. Finanszírozási kiadások	**1 226 889**	**1 226 889**		**1 226 889**	**1 226 889**		**1 226 889**	**1 226 889**	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	1 226 889	1 226 889		1 226 889	1 226 889		1 226 889	1 226 889	
11.3 Központi, irányító szervi táogatás	-	-		-	-		-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**96 214 222**	**96 214 222**		**97 639 334**	**97 639 334**		**64 669 210**	**64 669 210**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**							**36 627 730**
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**							