

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT TELJESÜLÉSEK

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Ö.V.	Módosított	Kötelező feladat	Ö.V.	Telj.	Kötelező feladat	Ö.V.	%
1. Személyi juttatások	K1.	41 905	41 905		52 722	52 722		47 739	47 739	0	90,55
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	5 477	5 477		6 788	6 788		5 051	5 051		74,41
3. Dologi kiadások	K3.	402 692	402 692	0	583 895	583 895		444 576	444 576	0	76,14
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	10 300	1 650	8 650	10 300	1 650	8 650	8 749	1 044	7 705	84,94
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	382 331	325 279	57 052	541 089	483 336	57 753	537 568	482 350	55 218	99,35
5.1 Elvonások, befizetések	K5021	1 494	1 494		4 675	4 675		3 960	3 960		84,71
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	K5022	57 757	57 757		57 757	57 757		57 757	57 757		100,00
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	K505.		0		0	0		0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	108 141	80 601	27 540	125 651	97 601	28 050	122 930	97 330	25 600	97,83
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	214 939	185 427	29 512	353 006	323 303	29 703	352 921	323 303	29 618	99,98
6. Beruházások	K6.	1 178 168	1 178 168		1 729 549	1 729 549		119 476	119 476	0	6,91
7. Felújítások	K7.	1 723 818	1 723 818	0	1 967 738	1 967 738		661 126	661 126	0	33,60
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	14 010	13 010	1 000	18 998	17 998	1 000	17 996	16 996	1 000	94,73
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	14 010	13 010	1 000	17 220	16 220	1 000	16 219	15 219	1 000	94,19
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	0	0	0	1 778	1 778	0	1 777	1 777	0	99,94
9. Tartalékok	K513.	908 142	908 142	0	1 196 270	1 196 270	0	0	0	0	0,00
9.1 Általános tartalék	K513.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	10 000	10 000		0	0		0			
9.3 Működési tartalék	K513.	243 857	243 857		283 334	283 334		0			0,00
9.4 Fejlesztési tartalék	K513.	649 285	649 285		912 936	912 936		0			0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 666 843</b>	<b>4 600 141</b>	<b>66 702</b>	<b>6 107 349</b>	<b>6 039 946</b>	<b>67 403</b>	<b>1 842 281</b>	<b>1 778 358</b>	<b>63 923</b>	<b>30,16</b>
<b>10 Finanszírozási kiadások</b>		<b>971 722</b>	<b>971 722</b>	<b>0</b>	<b>1 023 356</b>	<b>1 023 356</b>	<b>0</b>	<b>1 022 446</b>	<b>1 022 446</b>	<b>0</b>	<b>99,91</b>
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.										
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.	0	0					0	0		
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	K914	38 403	38 403		38 403	38 403		38 403	38 403		100,00
10.4 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915.	933 319	933 319	0	984 953	984 953	0	984 043	984 043	0	99,91
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 638 565</b>	<b>5 571 863</b>	<b>66 702</b>	<b>7 130 705</b>	<b>7 063 302</b>	<b>67 403</b>	<b>2 864 727</b>	<b>2 800 804</b>	<b>63 923</b>	<b>40,17</b>