

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2023.

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások/Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat eredeti előirányzat	Kötelező feladat módosított előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat módosított előirányzat	Államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat módosított előirányzat
	Működési kiadások								
1.	Személyi juttatások	17 655 020	17 655 020	13 597 620	13 597 620	4 057 400	4 057 400	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	1 724 953	1 724 953	1 186 691	1 186 691	538 262	538 262	0	0
3.	Dologi kiadások	20 139 453	25 024 978	19 055 353	23 524 978	1 084 100	1 500 000	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 900 000	2 329 800	1 900 000	2 329 800	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás	7 954 681	8 421 026	4 434 681	4 491 026	3 520 000	3 930 000	0	0
6.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások								
9.	Beruházások	15 240 000	15 240 000	15 240 000	14 940 000	0	300 000	0	0
10.	Felújítás	100 967 756	100 815 654	100 967 756	100 815 654	0	0	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 500	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0
12.	ebből:általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanszírozási kiadások	943 881	943 881	943 881	943 881	0	0	0	0
14.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	943 881	943 881	943 881	943 881	0	0	0	0
15.	Mindösszesen kiadások:	166 583 244	172 212 812	157 383 482	161 887 150	9 199 762	10 325 662	0	0
16.	Létszámok	7,05	7,05	6,05	6,05	1,00	1,00	0	0