

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	18 319 726	13 597 620	13 935 926	4 057 400	4 383 800	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	1 724 953	1 906 484	1 186 691	1 325 790	538 262	580 694	0	0
3.	Dologi kiadások	20 139 453	21 902 267	19 055 353	20 292 713	1 084 100	1 609 554	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	128 884 558	4 434 681	124 754 558	3 520 000	4 130 000	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	7 502 602	15 240 000	7 234 122	0	268 480	0	0
10.	Felújítás	100 967 756	1 714 500	100 967 756	1 714 500	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	1	0	1	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	183 561 318	157 383 482	172 588 790	9 199 762	10 972 528	0	0
16.	Létszámok	7,05	7,05	6,05	6,05	1,00	1,00	0	0