

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

2. melléklet

A	B		C	D	E	F	G	H	I
	Kiadások/Intézmény neve		Önkormányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Telj./ Eredeti ei %	Telj/ Mód. Ei %
	Működési kiadások								
1.	Személyi juttatások (K1)	E	17 655 020	17 655 020	13 597 620	4 057 400	0		
2.		M	18 319 726	18 319 726	13 935 926	4 383 800	0		
3.		T	18 319 726	18 319 726	13 935 926	4 383 800	0	103,8	100,0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	E	1 724 953	1 724 953	1 186 691	538 262	0		
5.		M	1 906 484	1 906 484	1 325 790	580 694	0		
6.		T	1 906 484	1 906 484	1 325 790	580 694	0	110,5	100,0
7.	Dologi kiadások (K3)	E	20 139 453	20 139 453	19 055 353	1 084 100	0		
8.		M	21 902 267	21 902 267	20 292 713	1 609 554	0		
9.		T	19 641 243	19 641 243	18 031 689	1 609 554	0	97,5	89,7
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	E	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0		
11.		M	2 329 800	2 329 800	2 329 800	0	0		
12.		T	2 329 800	2 329 800	2 329 800	0	0	122,6	100,0
13.	Egyéb működési célú kiadás (K5)	E	7 954 681	7 954 681	4 434 681	3 520 000	0		
14.		M	128 884 558	128 884 558	124 754 558	4 130 000	0		
15.		T	8 677 526	8 677 526	4 547 526	4 130 000	0	109,1	6,7
16.	ebből:általános tartalék	E	0	0	0	0	0		
17.		M	120 207 032	120 207 032	120 207 032	0	0		
18.		T	0	0	0	0	0	0,0	0,0
19.	Felhalmozási kiadások						0		
20.	Beruházások (K6)	E	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0	0		
21.		M	7 502 602	7 502 602	7 502 602	0	0		
22.		T	7 502 602	7 502 602	7 502 602	0	0	49,2	100,0
23.	Felújítások (K7)	E	100 967 756	100 967 756	100 967 756	0	0		
24.		M	1 714 500	1 714 500	1 714 500	0	0		
25.		T	1 714 500	1 714 500	1 714 500	0	0	1,7	100,0
26.	Egyéb felhalm.célú kiadások (K8)	E	57 500	57 500	57 500	0	0		
27.		M	57 500	57 500	57 500	0	0		
28.		T	57 500	57 500	57 500	0	0	100,0	100,0
29.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	E	165 639 363	165 639 363	156 439 601	9 199 762	0		
30.		M	182 617 437	182 617 437	171 913 389	10 704 048	0		
31.		T	60 149 381	60 149 381	49 445 333	10 704 048	0		
32.	Finanszírozási kiadások (K9)						0		
33.	ÁH belüli megelőlegzések visszafiz.	E	943 881	943 881	943 881	0	0		
34.		M	943 881	943 881	943 881	0	0		
35.		T	943 881	943 881	943 881	0	0	0,0	100,0
36.	Mindösszesen kiadások:	E	166 583 244	166 583 244	157 383 482	9 199 762	0		
37.		M	183 561 318	183 561 318	172 857 270	10 704 048	0		
38.		T	61 093 262	61 093 262	50 389 214	10 704 048	0	36,7	33,3
39.	Létszámok	E	7,05	7,05	6,05	1,00	0,00		
40.		M	7,05	2,00	6,05	1,00	0,00		