

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Mód. I.
1. I. Működési kiadások	61 046 070	62 064 273	56 245 145	58 495 378	4 800 925	3 568 895
1.1 Személyi juttatások	17 168 120	17 465 740	17 168 120	17 465 740		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 188 945	2 231 153	2 188 945	2 231 153		
1.3 Dologi kiadások	36 661 580	37 138 365	32 788 080	34 534 865	3 873 500	2 603 500
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 127 425	2 329 015	1 200 000	1 363 620	927 425	965 395
1.5.1 Elvonások, befizetések			0	0		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	927 425	960 395	0	0	927 425	960 395
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 200 000	1 368 620	1 200 000	1 363 620	0	5 000
1.5.4 Kamatkiadások			0	0		
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás			0	0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	23 070 108	23 169 166	23 070 108	23 169 166	0	0
2.1 Beruházások	3 723 107	4 703 545	3 723 107	4 703 545	0	0
2.2 Felújítások	18 347 001	17 465 621	18 347 001	17 465 621	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	193 341	1 272 867	193 341	1 272 867	0	0
3.1 Általános tartalék	193 341	1 272 867	193 341	1 272 867	0	0
3.2 Céltartalék					0	0
3.3 Fejlesztési tartalék			0	0	0	0
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 309 519	86 506 306	79 508 594	82 937 411	4 800 925	3 568 895
5. VI. Finanszírozási kiadások	37 466 849	41 438 045	37 466 849	41 438 045	0	0
5.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 021 827	2 030 008	2 021 827	2 030 008		
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	35 445 022	39 408 037	35 445 022	39 408 037		
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	121 776 368	127 944 351	116 975 443	124 375 456	4 800 925	3 568 895