

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1. I. Működési kiadások	61 046 070	62 064 273	65 054 023	56 245 145	58 495 378	60 510 218	4 800 925	3 568 895	4 543 805
1.1 Személyi juttatások	17 168 120	17 465 740	17 663 795	17 168 120	17 465 740	17 663 795			
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 188 945	2 231 153	2 296 416	2 188 945	2 231 153	2 296 416			
1.3 Dologi kiadások	36 661 580	37 138 365	39 618 988	32 788 080	34 534 865	36 091 078	3 873 500	2 603 500	3 527 910
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 127 425	2 329 015	2 574 824	1 200 000	1 363 620	1 558 929	927 425	965 395	1 015 895
1.5.1 Elvonások, befizetések				0	0	0			
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	927 425	960 395	1 010 895	0	0	0	927 425	960 395	1 010 895
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 200 000	1 368 620	1 563 929	1 200 000	1 363 620	1 558 929	0	5 000	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	26 566 356	23 070 108	23 169 166	26 566 356	0	0	0
2.1 Beruházások	3 723 107	4 703 545	5 649 818	3 723 107	4 703 545	5 649 818	0	0	0
2.2 Felújítások	18 347 001	17 465 621	19 916 538	18 347 001	17 465 621	19 916 538	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	193 341	1 272 867	1 554 747	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	0
3.1 Általános tartalék	193 341	1 272 867	1 554 747	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	0
3.2 Céltartalék						0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék				0	0	0	0	0	0
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 309 519	86 506 306	93 175 126	79 508 594	82 937 411	88 631 321	4 800 925	3 568 895	4 543 805
5. VI. Finanszírozási kiadások	37 466 849	41 438 045	41 445 143	37 466 849	41 438 045	41 445 143	0	0	0
5.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 021 827	2 030 008	2 037 106			
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.3 Irányító szervek támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	35 445 022	39 408 037	39 408 037	35 445 022	39 408 037	39 408 037			
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	121 776 368	127 944 351	134 620 269	116 975 443	124 375 456	130 076 464	4 800 925	3 568 895	4 543 805