

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>61 046 070</b>	<b>62 064 273</b>	<b>65 054 023</b>	<b>71 453 290</b>	<b>56 245 145</b>	<b>58 495 378</b>	<b>60 510 218</b>	<b>66 919 880</b>	<b>4 800 925</b>	<b>3 568 895</b>	<b>4 543 805</b>	<b>4 533 410</b>
1.1 Személyi juttatások	17 168 120	17 465 740	17 663 795	17 663 795	17 168 120	17 465 740	17 663 795	17 663 795				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 188 945	2 231 153	2 296 416	2 296 416	2 188 945	2 231 153	2 296 416	2 296 416				
1.3 Dologi kiadások	36 661 580	37 138 365	39 618 988	45 604 601	32 788 080	34 534 865	36 091 078	42 076 691	3 873 500	2 603 500	3 527 910	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	2 900 000	2 900 000				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 127 425	2 329 015	2 574 824	2 988 478	1 200 000	1 363 620	1 558 929	1 982 978	927 425	965 395	1 015 895	1 005 500
1.5.1 Elvonások, befizetések					0	0	0	0				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	927 425	960 395	1 010 895	1 000 500	0	0	0	0	927 425	960 395	1 010 895	1 000 500
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 200 000	1 368 620	1 563 929	1 987 978	1 200 000	1 363 620	1 558 929	1 982 978	0	5 000	5 000	5 000
1.5.4 Kamatkiadások					0	0		0				
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás					0	0		0				
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>23 070 108</b>	<b>23 169 166</b>	<b>26 566 356</b>	<b>27 233 428</b>	<b>23 070 108</b>	<b>23 169 166</b>	<b>26 566 356</b>	<b>27 233 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Beruházások	3 723 107	4 703 545	5 649 818	6 316 890	3 723 107	4 703 545	5 649 818	6 316 890	0	0	0	0
2.2 Felújítások	18 347 001	17 465 621	19 916 538	19 916 538	18 347 001	17 465 621	19 916 538	19 916 538	0	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	1 000 000	1 000 000	0	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>193 341</b>	<b>1 272 867</b>	<b>1 554 747</b>	<b>0</b>	<b>193 341</b>	<b>1 272 867</b>	<b>1 554 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Általános tartalék	193 341	1 272 867	1 554 747	0	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék							0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék					0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 309 519</b>	<b>86 506 306</b>	<b>93 175 126</b>	<b>98 686 718</b>	<b>79 508 594</b>	<b>82 937 411</b>	<b>88 631 321</b>	<b>94 153 308</b>	<b>4 800 925</b>	<b>3 568 895</b>	<b>4 543 805</b>	<b>4 533 410</b>
<b>5. VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>37 466 849</b>	<b>41 438 045</b>	<b>41 445 143</b>	<b>39 410 471</b>	<b>37 466 849</b>	<b>41 438 045</b>	<b>41 445 143</b>	<b>39 410 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559				
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszí)	35 445 022	39 408 037	39 408 037	37 371 912	35 445 022	39 408 037	39 408 037	37 371 912				
<b>6. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>121 776 368</b>	<b>127 944 351</b>	<b>134 620 269</b>	<b>138 097 189</b>	<b>116 975 443</b>	<b>124 375 456</b>	<b>130 076 464</b>	<b>133 563 779</b>	<b>4 800 925</b>	<b>3 568 895</b>	<b>4 543 805</b>	<b>4 533 410</b>