

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Előirányzat					Kötelező feladat					Önként vállalt feladat				
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
<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>76 264 563</b>	<b>56 245 145</b>	<b>58 495 378</b>	<b>60 510 218</b>	<b>66 919 880</b>	<b>71 716 143</b>	<b>4 800 925</b>	<b>3 568 895</b>	<b>4 543 805</b>	<b>4 533 410</b>	<b>4 548 410</b>
1.1 Személyi juttatások	17 168 120	17 465 740	17 663 795	17 663 795	17 663 795	17 168 120	17 465 740	17 663 795	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	2 296 416	2 188 945	2 231 153	2 296 416	2 296 416	2 296 416					
1.3 Dologi kiadások	36 661 580	37 138 365	39 618 988	45 604 601	50 400 864	32 788 080	34 534 865	36 091 078	42 076 691	46 872 954	3 873 500	2 603 500	3 527 910	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	2 900 000	2 900 000					
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 127 425	2 329 015	2 574 824	2 988 478	3 003 478	1 200 000	1 363 620	1 558 929	1 982 978	1 982 978	927 425	965 395	1 015 895	1 005 500	1 020 500
1.5.1 Elvonások, befizetések					424 049	0	0	0	0	424 049					
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	927 425	960 395	1 010 895	1 000 500	1 015 500	0	0	0	0	0	927 425	960 395	1 010 895	1 000 500	1 015 500
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 200 000	1 368 620	1 563 929	1 987 978	1 563 929	1 200 000	1 363 620	1 558 929	1 982 978	1 558 929	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.5.4 Kamatkiadások						0	0	0	0	0					
1.5.5 Intézmény alulfinanszírozás						0	0	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>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>27 233 428</b>	<b>0</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	6 316 890	3 723 107	4 703 545	5 649 818	6 316 890	6 316 890	0	0	0		
2.2 Felújítások	18 347 001	17 465 621	19 916 538	19 916 538	19 916 538	18 347 001	17 465 621	19 916 538	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	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	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	0	0	0
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	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	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>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>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Általános tartalék	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	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>103 497 981</b>	<b>79 508 594</b>	<b>82 937 411</b>	<b>88 631 321</b>	<b>94 153 308</b>	<b>98 949 571</b>	<b>4 800 925</b>	<b>3 568 895</b>	<b>4 543 805</b>	<b>4 533 410</b>	<b>4 548 410</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>35 982 533</b>	<b>37 466 849</b>	<b>41 438 045</b>	<b>41 445 143</b>	<b>39 410 471</b>	<b>35 982 533</b>	<b>0</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	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 038 559					
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése															
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinansz.)	35 445 022	39 408 037	39 408 037	37 371 912	33 943 974	35 445 022	39 408 037	39 408 037	37 371 912	33 943 974					
<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>139 480 514</b>	<b>116 975 443</b>	<b>124 375 456</b>	<b>130 076 464</b>	<b>133 563 779</b>	<b>134 932 104</b>	<b>4 800 925</b>	<b>3 568 895</b>	<b>4 543 805</b>	<b>4 533 410</b>	<b>4 548 410</b>