

Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

5. melléklet

Megnevezés		Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	24 444 650	24 544 650	23 873 774	97,27	23 873 774	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	<b>K2</b>	2 770 000	2 770 000	2 736 282	98,78	2 736 282	
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	20 564 050	28 610 977	23 883 498	83,48	23 883 498	
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	2 000 000	2 000 000	1 192 300	59,62	1 192 300	
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	2 156 500	2 092 610	268 390	12,83	232 390	36 000
	5.1 Elvonások, befizetések		0	0	0	0,00	0	
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	200 000	392 610	192 610	49,06	192 610	
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 700 000	1 700 000	75 780	4,46	39 780	36 000
	5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások, ÁH kívülre	K508	256 500	0	0	0,00	0	
6.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	19 654 420	23 191 091	22 625 345	97,56	22 625 345	
7.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	25 558 560	23 685 500	23 507 700	99,25	23 507 700	
8.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>	2 600 000	2 605 080	0	0,00	0	0
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 600 000	2 605 080	5 080	0,20	5 080	
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre					0,00	0	
9.	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	12 001 977	20 462 037	0	0,00	0	0
	9.1 Általános tartalék	K513	12 001 977	20 462 037			0	
	9.2 Céltartalék	K513					0	
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>111 750 157</b>	<b>129 961 945</b>	<b>98 092 369</b>	<b>75,48</b>	<b>98 056 369</b>	<b>36 000</b>
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		1 096 253	1 096 253	1 096 253	100,00	1 096 253	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111						
	10.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0,00	0	
	10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915						
	10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	1 096 253	1 096 253	1 096 253	100,00	914 337	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>112 846 410</b>	<b>131 058 198</b>	<b>99 188 622</b>	<b>75,68</b>	<b>99 152 622</b>	<b>36 000</b>