

Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1	25 055 000	25 055 000	10 500 882	42	10 500 882	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 244 000	3 244 000	1 097 494	34	1 097 494	
3. Dologi kiadások	K3	26 960 000	27 010 000	15 289 493	57	15 289 493	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 450 000	7 450 000	530 000	7		530 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	4 057 857	4 504 931	2 417 462	54	2 417 462	
5.1 Elvonások, befizetések	K502	2 797 857	3 244 931	1 901 962	59	1 901 962	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	620 000	620 000	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	640 000	640 000	515 500	81	515 500	
6. Beruházások	K6	7 600 000	7 050 000	3 249 250	46	3 249 250	
7. Felújítások	K7	14 900 000	15 200 000	14 889 861	98	14 889 861	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8						
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre							
9. Tartalékok	K513	52 920 298	42 000	0			
9.1 Általános tartalék	K513	2 920 298	42 000	0			
9.2 Céltartalék	K513	0	0				
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	50 000 000	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 187 155	89 555 931	47 974 442	54	47 444 442	530 000
10. Finanszírozási kiadások		105 574 195	165 166 755	115 534 810	70	115 534 810	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111					0	
10.2 Forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	100 892 463	110 485 023	60 853 078	55	60 853 078	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	4 681 732	4 681 732	4 681 732	100	4 681 732	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 761 350	254 722 686	163 509 252	64	162 979 252	530 000