

Kiadások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Sorszám	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Övoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	Önkorm FŐÖSSZ.	Övoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	Önkorm FŐÖSSZ.	Övoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	Önkorm FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások	105 000 000	38 100 000	55 300 000	97 850 000	296 250 000	117 637 137	38 100 000	58 281 716	102 426 770	117 041 652	30 996 934	50 030 326	78 379 343	276 448 255	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 000 000	4 800 000	7 000 000	12 600 000	43 800 000	17 269 565	4 800 000	6 781 279	12 000 000	15 558 642	4 187 215	6 660 792	10 090 981	36 497 630	
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	12 500 000	79 450 000	8 600 000	16 500 000	172 350 000	5 751 829	93 211 440	10 247 935	141 094 058	4 692 532	90 892 618	8 880 050	121 109 598	225 574 798	
4	készletbeszerzés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	75 600 000	2 443 429	64 138 164	888 200	18 200 000	2 298 411	63 627 442	13 040 051	79 539 172		
5	kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	600 000	2 200 000	400 000	200 000	1 000 000	800 000	236 876	142 159	924 474	626 009	1 929 518	
6	szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	57 000 000	1 746 800	2 464 186	98 192 543	108 926 409	1 474 144	2 016 239	5 660 187	84 691 705		
7	ebbel/ ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	36 100 000	800 000	26 259 090	1 600 000	23 300 000	683 081	25 106 740	1 485 607	22 280 480		
8	kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	550 000	341 600	-	33 455	100 000	475 055	-	33 196	-		
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000	20 000	150 000	203 400	500 000	873 400	38	203 318	470 408		
10	kamatkiadás (virkómu)	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Működési célú átad. össz. (12+16)	-	-	-	7 400 000	7 400 000	-	-	-	1 515	-	-	-	1 515		
12	Államháztartáson kívültre (13+14+15)	-	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	-	35 510 506	-	-	-	33 164 706		
13	egyéb szervezeteknek összesen	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	-	7 131 300	-	-	-	4 785 500		
14	sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 185 500	-	-	-	4 185 500		
15	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	2 945 800	-	-	-	600 000		
16	Államháztartáson belültre	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	28 379 206	-	-	-	28 379 206		
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)	-	-	-	3 850 000	3 850 000	-	-	-	3 750 000	-	-	-	3 661 968		
18	temetési segély	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	ebbel/ családtámogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	időskorúak juttatása	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)	137 500 000	122 350 000	71 100 000	197 700 000	523 650 000	140 658 531	136 111 440	75 310 930	294 781 334	137 292 826	126 076 767	65 571 168	246 406 596		
24	Felújítások	1 000 000	3 000 000	2 000 000	76 000 000	80 000 000	457 969	3 000 000	1 355 370	75 960 200	78 960 200	3 101 132	773 225	74 193 311		
25	Tárgybeszerzés-összesen (26+27+28+29)	1 000 000	5 000 000	2 000 000	236 000 000	244 000 000	457 969	3 507 932	1 355 370	218 096 128	223 417 399	5 334 226	48 600	60 711 351		
26	Immateriális javak	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	48 600	-	-	-	-		
27	Információk eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	5 334 226	-	-	-	-		
28	ingatlan	-	-	-	-	-	-	-	-	724 625	-	-	-	-		
29	Egyéb tárgyi eszköz	1 000 000	5 000 000	2 000 000	225 000 000	225 000 000	11 405	-	244 607	186 839 099	186 839 099	11 405	724 625	158 364		
30	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)	2 000 000	8 000 000	2 000 000	10 000 000	18 000 000	446 564	3 507 932	582 145	25 678 196	30 214 837	3 101 132	446 564	35 324 585		
31	TARTALÉKOK	-	-	-	1 211 611	1 211 611	457 969	6 507 932	1 355 370	294 056 328	302 377 599	3 101 132	773 225	19 894 176		
32	általános tartalék	-	-	-	1 211 611	1 211 611	-	-	-	28 177 895	28 177 895	-	-	134 904 662		
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31 519 868	31 519 868	-	-	-	31 519 868	31 519 868	-	-	31 519 868		
34	Államháztartási megelőlegzések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	9 327 845	9 327 845	-	-	9 327 845		
35	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	-	203 305	5 203 305	-	-	-	306 101	306 101	-	-	33 000		
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)	139 500 000	130 350 000	73 303 305	542 431 479	885 584 784	141 116 500	142 619 372	76 666 300	658 169 371	1 018 571 543	129 177 899	66 344 393	422 191 971		
37	Működési kiadások tartalékkal	137 500 000	122 350 000	71 303 305	195 911 611	525 064 916	140 658 531	136 111 440	75 310 930	322 959 229	675 040 130	126 076 767	65 571 168	246 406 596		
38	Felhalmozási kiadások tartalékkal	2 000 000	8 000 000	2 000 000	313 211 611	325 211 611	457 969	6 507 932	1 355 370	322 234 223	330 555 494	3 101 132	773 225	134 904 662		
39	Intézményfinanszírozás Övodánál	-	-	-	137 554 438	137 554 438	-	-	-	137 554 438	137 554 438	-	-	134 516 851		
40	Intézményfinanszírozás Könyháznál	-	-	-	36 148 501	36 148 501	-	-	-	36 148 501	36 148 501	-	-	17 841 031		
41	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72 557 118	72 557 118	-	-	-	72 557 118	72 557 118	-	-	66 025 066		
42	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	-	-	-	246 260 057	246 260 057	-	-	-	246 260 057	246 260 057	-	-	218 382 948		