

Kincsesbánya Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

sors zám	Megnevezés	Összes kiadás								Összesen
		Önkormányzat				Közös Hivatal				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített	%	
I.	Működési kiadások:									
	Személyi juttatások	47 825 777	47 934 546	45 521 374	94,97%	63 006 308	64 657 892	62 219 177	96,23%	107 740 551
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 165 888	6 414 343	6 109 395	95,25%	8 580 062	9 604 972	8 645 992	90,02%	14 755 387
	Dologi kiadások	45 972 948	67 644 628	49 703 872	73,48%	39 536 288	49 486 102	43 067 717	87,03%	92 771 589
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek foly. támogatás	81 575 740	84 420 260	84 420 260	100,00%					84 420 260
	Irányítószerv alá tartozó ktgv-i szervnek foly. támogatás miatti korrekció	-81 575 740	-84 420 260	-84 420 260	100,00%					-84 420 260
	Támogatások, pénzeszköz átadások	27 800 237	35 925 486	35 860 017	99,82%	298 288	298 288	298 288	100,00%	36 158 305
	Pénzbeli és természetbeni juttatások össz.	2 500 000	2 091 860	1 309 501	62,60%					1 309 501
	Működési kiadások összesen:	130 264 850	160 010 863	138 504 159	86,56%	111 420 946	124 047 254	114 231 174	92,09%	252 735 333
II.	Felhalmozási kiadások									
	Fejlesztési kiadások	2 759 994	3 254 599	601 448	18,48%					601 448
	Felújítási kiadások	5 500 000	16 003 168	503 169	3,14%					503 169
III.	Felhalmozás célú támogatás	0	457	457	100,00%					457
	Felhalmozási kiadások összesen:	8 259 994	19 258 224	1 105 074	5,74%					1 105 074
IV.	Céltartalék	32 717 319	49 642 906	0						0
I-IV.	Költségvetési kiadások összesen:	171 242 163	228 911 993	139 609 233	60,99%	111 420 946	124 047 254	114 231 174	92,09%	253 840 407