

2023.12.31 kiadások

3. Számú melléklet az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak intézményenként és kiadási jogcímeik szerint

Intézmény		Személyi juttatások/K1			Munkaadói járulékok/K2			Dologi/K3		
Cím	Megnevezése	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
1	Polgármesteri Hivatal	71074	73704	66931	9440	9778	8909	13737	14412	11845
2	Gesztenyés Óvoda	73973	76288	73888	9489	9489	8960	8261	8230	6938
3	Önkormányzati feladatellátás	48977	47002	36546	6721	6464	5212	66504	72176	61408
Összesen		194024	196994	177365	25650	25731	23081	88502	94818	80191
ebből	intézményfinanszírozás									
	Nettósított előirányzat	194024	196994	177365	25650	25731	23081	88502	94818	80191
ebből	működési előirányzat	194024	196994	177365	25650	25731	23081	88502	94818	80191
	felhalmozási előirányzat									
	kötelező feladat	122950	123290	110434	16210	15953	14172	74765	80406	68346
	önként vállalt									
	államigazgatási feladat	71074	73704	66931	9440	9778	8909	13737	14412	11845

2023.12.31 kiadások

szerinti megoszlásáról

Intézmény megnevezése	Ellátottak pbeli juttatása/K4			Egyéb műk.kiadások/K5			Beruházás,felújítás/K6,7		
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal							0	171	171
Gesztenyész Óvoda							220	220	122
Önkormányzati feladatellátás	6718	7574	7498	89098	143166	25995	6278	84390	80960
Összesen	6718	7574	7498	89098	143166	25995	6498	84781	81253
intézményfinanszírozás									
Nettósított előirányzat	6718	7574	7498	89098	143166	25995	6498	84781	81253
működési előirányzat	6718	7574	7498	51525	91132	25995			
felhalmozási előirányzat				37573	52034		6498	84781	81253
kötelező feladat	6718	7574	7498	89098	143166	25995	6498	84610	81082
önként vállalt									
államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	171	171

2023.12.31 kiadások

Tevékenység megnevezése	Egyéb felhalm.kiadások/K8			Finanszírozási kiadások/K9			Mindösszesen:		
	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.
Polgármesteri Hivatal							94251	98065	87856
Gesztenyés Óvoda							91943	94227	89908
Önkormányzati feladatellátás	14875	21030	11028	191011	203306	181594	430182	585108	410241
Önkormányzat összesen:	14875	21030	11028	191011	203306	181594	616376	777400	588005
intézményfinanszírozás				184006	188511	174588	184006	188511	174588
Nettósított előirányzat				7005	14795	7006	432370	588889	413417
működési előirányzat				7005	14795	7006	373424	431044	321135
Felhalmozási előirányzat	14875	21030	11028				58946	157845	92282
kötelező feladat	14875	21030	11028	7005	14795	7006	338119	490824	325561
önként vállalt									
államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	94251	98065	87856

2023.12.31 kiadások

Teljesítés
%-a
90%
95%
70%
76%
93%
70%
75%
58%
66%
90%