

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak alakulása				
4						
5						
6						
7						Ezer Ft.
8						
9		Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
10						
11		<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
12		Ebből:				
13		- személyi juttatás (K1)	592 569	731 446	686 071	93,80%
14		- munkáltatót terhelő járulék (K2)	83 004	98 548	94 374	95,76%
15		- dologi kiadások (K3)	652 553	783 232	552 258	70,51%
16		- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	30 300	39 300	35 616	90,63%
17		- egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	383 351	381 472	99,51%
18		- általános tartalék	204 799	894 810	0	0,00%
19		- céltartalék	81 194	47 194	0	0,00%
20						
21		I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 985 254	2 977 881	1 749 791	58,76%
22						
23		<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
24		Ebből:				
25		- beruházás (K6)	1 107 527	2 110 547	450 748	21,36%
26		- felújítás (K7)	245 169	356 505	168 294	47,21%
27		- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	10 186	5 186	50,91%
28		-felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260	0	0,00%
29		II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 384 956	2 499 498	624 228	24,97%
30						
31		I-II. Tárgy évi kiadások összesen:	3 370 210	5 477 379	2 374 019	43,34%
32						
33		<u>III. Finanszírozási kiadások (K9)</u>				
34		2021.01. havi állami támog.megelől.viss	19 888	19 888	19 888	100,00%
35						
36		Kiadások mindösszesen:	3 390 098	5 497 267	2 393 907	43,55%