

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	89 389 226	9 287 469						9 287 469	98 676 695	
1.1.	Személyi juttatások	29 621 200	7 012 877						7 012 877	36 634 077	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 206 970	537 728						537 728	3 744 698	
1.3.	Dologi kiadások	40 024 120	2 236 864						2 236 864	42 260 984	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 540 000	-500 000						-500 000	15 040 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	996 936								996 936	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	896 936								896 936	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000								100 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból:- Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	4 207 870						4 207 870	5 707 870	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 408 330						1 408 330	2 908 330	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások		2 799 540						2 799 540	2 799 540	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 889 226	13 495 339						13 495 339	104 384 565	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023. 1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023. 1. Módosítás után
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 683 860	1 276 689	45 960 549	Személyi juttatások	29 621 200	7 012 877	36 634 077
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 634 853	5 966 046	22 600 899	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 206 970	537 728	3 744 698
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	40 024 120	2 236 864	42 260 984
4.	Közhatalmi bevételek	1 171 310	35 260	1 206 570	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 540 000	-500 000	15 040 000
5.	Működési bevételek	6 603 313	44 294	6 647 607	Egyéb működési célú kiadások	996 936		996 936
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	69 093 336	7 322 289	76 415 625	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	89 389 226	9 287 469	98 676 695
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 083 245	177 825	22 261 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 083 245	177 825	22 261 070	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 928 986	1 928 986	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
21.	Egyéb		1 928 986	1 928 986	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	1 787 355	141 631	1 928 986
22.	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	22 083 245	2 106 811	24 190 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 787 355	141 631	1 928 986
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	91 176 581	9 429 100	100 605 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	91 176 581	9 429 100	100 605 681
26.	Költségvetési hiány:	20 295 890	1 965 180	22 261 070	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.sz.melléklet