

## A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-i Hivatal				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	320860353	308182422	308182422	100,00%	80852400	81385089	81385089	100,00%	139677730	152156260	152156260	100,00%	541390483	541723771	541723771	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	22387504	20389333	20389333	100,00%	11264864	10967945	10967945	100,00%	17499162	19573090	19573090	100,00%	51151530	50930368	50930368	100,00%
K3. Dologi kiadások	174862736	188900416	162391842	85,97%	21251306	13478895	13478895	100,00%	127192002	158995288	135146705	85,00%	323306044	361374599	311017442	86,07%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7500000	16289792	15176944	93,17%									7500000	16289792	15176944	93,17%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	20900000	27393946	22873857	83,50%		264747	264747						20900000	27658693	23138604	83,66%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>546510593</b>	<b>561155909</b>	<b>529014398</b>	<b>94,27%</b>	<b>113368570</b>	<b>106096676</b>	<b>106096676</b>	<b>100,00%</b>	<b>284368894</b>	<b>330724638</b>	<b>306876055</b>	<b>92,79%</b>	<b>944248057</b>	<b>997977223</b>	<b>941987129</b>	<b>94,39%</b>
K6. Beruházások	10974360	708000	708000	100,00%						2355613	2355613	100,00%	10974360	3063613	3063613	100,00%
K7. Felújítások		8271418												8271418		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>10974360</b>	<b>8979418</b>	<b>708000</b>	<b>7,88%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>2355613</b>	<b>2355613</b>	<b>100,00%</b>	<b>10974360</b>	<b>11335031</b>	<b>3063613</b>	<b>27,03%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>557484953</b>	<b>570135327</b>	<b>529722398</b>	<b>92,91%</b>	<b>113368570</b>	<b>106096676</b>	<b>106096676</b>	<b>100,00%</b>	<b>284368894</b>	<b>333080251</b>	<b>309231668</b>	<b>92,84%</b>	<b>955222417</b>	<b>1009312254</b>	<b>945050742</b>	<b>93,63%</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	88000000	88000000	88000000	100,00%									88000000	88000000	88000000	100,00%
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16467034	17076564	17076564	100,00%									16467034	17076564	17076564	100,00%
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	344117714	370672910	370672910	100,00%	xx				xx				344117714	370672910	370672910	100,00%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>448584748</b>	<b>475749474</b>	<b>475749474</b>	<b>100,00%</b>									<b>448584748</b>	<b>475749474</b>	<b>475749474</b>	<b>100,00%</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1006069701</b>	<b>1045884801</b>	<b>1005471872</b>	<b>96,14%</b>	<b>113368570</b>	<b>106096676</b>	<b>106096676</b>	<b>100,00%</b>	<b>284368894</b>	<b>333080251</b>	<b>309231668</b>	<b>92,84%</b>	<b>1403807165</b>	<b>1485061728</b>	<b>1420800216</b>	<b>95,67%</b>

## FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

10.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek				Költségvetési szervek				Költségvetési szervek összesen			
	Riesei II. Rákóczi Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha				Napfény Riesei Idősek Otthona							
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	xx				xx				xx			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## K4. Előttartak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Települési támogatás	7500000	16289792	15176944	93,17%									7500000	16289792	15176944	93,17%
<b>Összesen</b>	<b>7500000</b>	<b>16289792</b>	<b>15176944</b>	<b>93,17%</b>									<b>7500000</b>	<b>16289792</b>	<b>15176944</b>	<b>93,17%</b>

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
<b>Összesen</b>																

## K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Elvonások	15800000	19651046	19651046	100,00%									15800000	19651046	19651046	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>15800000</b>	<b>19651046</b>	<b>19651046</b>	<b>100,00%</b>									<b>15800000</b>	<b>19651046</b>	<b>19651046</b>	<b>100,00%</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
Polgárvédelem, ügyelet, munkavédelem kistérségnek	4900000	7207495	2768406	38,41%									4900000	7207495	2768406	38,41%
Bursa Hungarica		400000	400000	100,00%									0	400000	400000	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>4900000</b>	<b>7607495</b>	<b>3168406</b>	<b>41,65%</b>									<b>4900000</b>	<b>7607495</b>	<b>3168406</b>	<b>41,65%</b>

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
<b>Összesen</b>																

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Önkorm.-i Hivatal				Mindösszesen			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%
egyéb	200000	135405	54405	40,18%									200000	135405	54405	40,18%
<b>Összesen</b>	<b>200000</b>	<b>135405</b>	<b>54405</b>	<b>40,18%</b>									<b>200000</b>	<b>135405</b>	<b>54405</b>	<b>40,18%</b>