

KIADÁSOK

2. sz. táblázat	Sor-szám	Kiadási jogcím	2 022			Forintban!
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 163 453 512	3 291 876 146	2 171 848 886		
1.1.	Személyi juttatások	613 638 434	860 494 284	771 659 984		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 877 000	113 667 874	97 842 079		
1.3.	Dologi kiadások	738 045 100	1 315 293 515	854 303 152		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 000 000	153 000 000	55 816 986		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	653 892 978	849 420 473	392 226 685		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		50 000 000	36 909 303		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	653 892 978	656 620 473	274 687 382		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arklégszítések, ártámogatások					
1.14.	- Kaimattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		142 800 000	80 630 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 046 317 646	1 865 474 421	770 925 234		
2.1.	Beruházások	2 046 317 646	1 568 696 646	609 832 925		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		258 177 775	129 823 744		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 000 000	31 268 565		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 000 000				
3.1.	Államos tartalék	60 000 000				
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 209 771 158	5 157 350 567	2 942 774 120		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 251 442	10 192 000	8 525 404		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 251 442				
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 192 000	8 525 404		
5.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése					
6.4.	Belföldi értékpapírok visszaváltása					

I. Működési célú bevételek és kiadások mértéke
(*Onkormányzati szinten*)

Formában

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	1 599 262 266	2 106 823 511	2 272 931 434	Személyi juttatások	613 638 464	860 494 284	771 659 984		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 058 604	1 377 302 438	82 863 463	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 877 000	113 667 874	97 842 079		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	738 045 100	1 315 293 515	854 303 152		
4.	Közhatalmi bevételek	218 250 000	260 050 000	252 994 471	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 000 000	153 000 000	55 816 986		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	6 000 000	17 985 750	Egyéb működési célú kiadások	653 892 078	849 420 473	302 226 685		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	60 000 000				
7.	Egyéb működési bevételek	559 463 786	621 172 717	259 138 573						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 463 034 656	4 371 348 666	2 885 913 691	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 223 453 542	3 291 876 146	2 171 848 886		
14.	Hiany beíró finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	2 218 561 812	2 315 660 968	1 600 348 612	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 703 903 149	956 436 007	956 436 007	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb beíró finanszírozási bevételek	742 807 364	742 807 364	668 123 319	Közfisyon törlesztése					
19.	Hiany kifizető finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú befiróid, kárfiróid értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek költséseinak felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Befiróid finanszírozás kiadásai	798 837 443	809 051 753	732 502 618		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 218 561 812	2 315 660 968	1 600 348 612	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	798 837 443	809 051 753	732 502 618		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	4 681 596 468	6 687 009 634	4 486 262 303	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 022 290 985	4 100 927 899	2 904 351 504		
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	239 581 114	1 079 472 520	714 064 805		
25.	Brautó hiány:	-	-	-	Brautó többlet:	1 659 305 483	2 586 081 735	1 581 910 799		

2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez