

[illegible]

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2. mell. a 3/2023. (II.14.) sz önk.rend.
a 2/2022.(III.16.) sz. rend. 2. mell. módosítja

Kiadások		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÓLCSÓDE					ÖSSZESEN				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	219 837 681	22 339 800	51 731 756	74 071 556	293 909 237	65 917 976	2 762 246	8 905 197	11 667 443	77 585 419	160 149 695	7 600 000	16 199 140	23 799 140	183 948 835	445 905 352	32 702 046	76 836 093	109 538 139	555 443 491
1.1.	Személyi juttatások	105 744 595	4 080 600	12 494 000	16 574 600	122 319 195	56 135 230	1 865 539	7 676 574	9 542 113	65 677 343	96 580 425		420 000	420 000	96 580 425	258 460 250	5 946 139	20 170 574	26 116 713	284 576 963
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 565 210	405 600	1 284 500	1 690 100	12 255 310	7 279 438	313 911	913 906	1 227 817	8 507 255	11 900 227				12 320 227	29 744 875	719 511	2 618 406	3 337 917	33 082 792
1.3.	Dologi kiadások	75 091 484	16 954 099	32 297 049	49 251 148	124 342 632	2 503 308	582 796	314 717	897 513	3 400 821	51 669 043	7 600 000	15 779 140	23 379 140	75 048 183	129 263 835	25 136 895	48 390 906	73 527 801	202 791 636
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 496 000				19 496 000											19 496 000				19 496 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 940 392	899 501	5 656 207	6 555 708	15 496 100											8 940 392	899 501	5 656 207	6 555 708	15 496 100
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																				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások																				
1.16.	- Kamattámogatások																				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																				
1.18.	Tartalékok																				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék																				
1.20.	- Céltartalék																				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 147 416	34 147 706	-11 922 491	22 225 215	162 372 631						225 000	5 000	230 000	230 000	230 000	140 147 416	34 372 706	-11 917 491	22 455 215	162 602 631
2.1.	Beruházások	23 299 649	10 755 751	5 820 000	16 575 751	39 875 400						225 000	5 000	230 000	230 000	230 000	23 299 649	10 980 751	5 825 000	16 805 751	40 105 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																				
2.3.	Felújítások	116 347 767	22 191 955	-17 742 491	4 449 464	120 797 231											116 347 767	22 191 955	-17 742 491	4 449 464	120 797 231
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	1 200 000		1 200 000	1 700 000											500 000	1 200 000		1 200 000	1 700 000
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	500 000	1 200 000		1 200 000	1 700 000											500 000	1 200 000		1 200 000	1 700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	359 985 097	56 487 506	39 809 265	96 296 771	456 281 868	65 917 976	2 762 246	8 905 197	11 667 443	77 585 419	160 149 695	7 825 000	16 204 140	24 029 140	184 178 835	586 052 768	67 074 752	64 918 602	131 993 354	718 046 122
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)																				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		7 968 234		7 968 234	7 968 234												7 968 234		7 968 234	7 968 234
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 968 234		7 968 234	7 968 234												7 968 234		7 968 234	7 968 234
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás																				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek																				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																				
9.	Váltókiadások																				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		7 968 234		7 968 234	7 968 234												7 968 234		7 968 234	7 968 234
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	359 985 097	64 455 740	39 809 265	104 265 005	464 250 102	65 917 976	2 762 246	8 905 197	11 667 443	77 585 419	160 149 695	7 825 000	16 204 140	24 029 140	184 178 835	586 052 768	75 042 986	64 918 602	139 961 588	726 014 356