

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Kiadások		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE				ÖSSZESEN					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	269 723 126	4 288 405	11 325 078	15 613 483	285 336 609	65 504 035	4 114 377	1 401 200	5 515 577	71 019 612	222 255 210		5 575 833	5 575 833	227 831 043	557 482 371	8 402 782	18 302 111	26 704 893	584 187 264
1.1.	Személyi juttatások	112 780 980	555 600	4 858 519	5 414 119	118 195 099	55 279 300	3 083 707	1 240 000	4 323 707	59 603 007	107 060 245		675 826	675 826	107 736 071	275 120 525	3 639 307	6 774 345	10 413 652	285 534 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 045	206 400	141 700	348 100	11 420 145	7 385 641	680 670	161 200	841 870	8 227 511	11 567 107		87 857	87 857	11 654 964	30 024 793	887 070	390 757	1 277 827	31 302 620
1.3.	Dologi kiadások	126 110 746	3 464 873	-2 775 141	689 732	126 800 478	2 839 094			224 817	3 063 911	103 627 858		4 812 150	4 812 150	108 440 008	232 577 698	3 689 690	2 037 009	5 726 699	238 304 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 113 457		2 100 000	2 100 000	13 213 457		125 183		125 183	125 183						11 113 457	125 183	2 100 000	2 225 183	13 338 640
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 645 898	61 532	7 000 000	7 061 532	15 707 430											8 645 898	61 532	7 000 000	7 061 532	15 707 430
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.)	161 119 382	1 056 271		1 056 271	162 175 653						3 429 000				3 429 000	164 548 382	1 056 271		1 056 271	165 604 653
2.1.	Beruházások	78 150 060				78 150 060						3 429 000				3 429 000	81 579 060				81 579 060
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																				
2.3.	Felújítások	82 769 322				82 769 322											82 769 322				82 769 322
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	1 056 271		1 056 271	1 256 271											200 000	1 056 271		1 056 271	1 256 271
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	200 000	1 056 271		1 056 271	1 256 271											200 000	1 056 271		1 056 271	1 256 271
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	430 842 508	5 344 676	11 325 078	16 669 754	447 512 262	65 504 035	4 114 377	1 401 200	5 515 577	71 019 612	225 684 210		5 575 833	5 575 833	231 260 043	722 030 753	9 459 053	18 302 111	27 761 164	749 791 917
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.)		9 806 556		9 806 556	9 806 556												9 806 556		9 806 556	9 806 556
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 806 556		9 806 556	9 806 556												9 806 556		9 806 556	9 806 556
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 pénzügyi szervezeteknek																				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																				
9.	Váltókiadások																				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		9 806 556		9 806 556	9 806 556												9 806 556		9 806 556	9 806 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	430 842 508	15 151 232	11 325 078	26 476 310	457 318 818	65 504 035	4 114 377	1 401 200	5 515 577	71 019 612	225 684 210		5 575 833	5 575 833	231 260 043	722 030 753	19 265 609	18 302 111	37 567 720	759 598 473