

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám |           | Kiadási jogcímeik Önkormányzat összesen  | Kötelező feladatok    |                             |              |                         | Önként vállalt feladatok |                             |              |                         | Igazgatási kiadások   |                             |              |                         |
|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
|          |           |  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód ei novemberig | változás +/- | 2023. évi mód ei január | 2023. évi előirányzat    | 2023. évi mód ei novemberig | változás +/- | 2023. évi mód ei január | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód ei novemberig | változás +/- | 2023. évi mód ei január |
| 1.       |           | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>   | <b>491 801 896</b>    | <b>570 679 785</b>          | -            | <b>570 679 785</b>      | <b>1 500 000</b>         | <b>1 500 000</b>            | -            | <b>1 500 000</b>        | <b>75 297 123</b>     | <b>77 813 993</b>           | -            | <b>77 813 993</b>       |
| 1.1.     | K1        | Személyi juttatások  | 210 376 205           | 222 956 229                 | -            | 222 956 229             |                          |                             |              |                         | 60 412 410            | 62 272 410                  |              | 62 272 410              |
| 1.2.     | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     | 29 473 791            | 31 165 048                  | -            | 31 165 048              |                          |                             |              |                         | 8 011 713             | 8 253 513                   |              | 8 253 513               |
| 1.3.     | K3        | Dologi kiadások  | 121 689 502           | 141 568 615                 | -            | 141 568 615             |                          |                             |              |                         | 6 873 000             | 6 831 040                   |              | 6 831 040               |
| 1.4.     | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 15 970 000            | 13 883 500                  | -            | 13 883 500              |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.5.     | K5        | Egyéb működési célú kiadások   | 114 292 398           | 161 106 393                 | -            | 161 106 393             | 1 500 000                | 1 500 000                   | -            | 1 500 000               |                       | 228 515                     | -            | 228 515                 |
| 1.6.     | K502      | Elvonások és befizetések   |                       | 7 664 084                   | -            | 7 664 084               |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.7.     | K503      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré    |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.8.     | K504      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré        |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.9.     | K505      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré     |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.10.    | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré                         | 3 361 390             | 3 361 390                   | 1 634 797    | 4 996 187               |                          |                             |              |                         |                       | 228 515                     |              | 228 515                 |
| 1.11.    | K507      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre    |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.12.    | K508      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre        |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.13.    | K509      | Árkiegészítések, ártámogatások   |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.14.    | K510      | Kamatátogatások  |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.15.    | K511      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         |                       | 640 357                     | -            | 640 357                 | 1 500 000                | 1 500 000                   |              | 1 500 000               |                       |                             |              |                         |
| 1.16.    | K512      | Tartalékok   | 110 931 008           | 149 440 562                 | - 1 634 797  | 147 805 765             |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.17.    |           | céltartalék  | 106 611 703           | 148 440 562                 | - 1 105 943  | 147 334 619             |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 1.18.    |           | Általános tartalék   | 4 319 305             | 1 000 000                   | - 528 854    | 471 146                 |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.       |           | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                    | <b>20 184 046</b>     | <b>145 810 510</b>          | -            | <b>145 810 510</b>      | -                        | -                           | -            | -                       | <b>1 270 000</b>      | <b>5 363 165</b>            | -            | <b>5 363 165</b>        |
| 2.1.     | K6        | Beruházások  | 20 184 046            | 7 473 463                   | -            | 7 473 463               |                          |                             |              |                         | 1 270 000             | 5 363 165                   |              | 5 363 165               |
| 2.2.     | K7        | Felújítások  | -                     | 138 337 047                 | -            | 138 337 047             |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.3.     | K8        | Egyéb felhalmozás célú kiadások  |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.4.     | K81       | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.5.     | K82       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré    |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.6.     | K83       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.7.     | K84       | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré                      |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.8.     | K85       | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.9.     | K86       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre    |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.10.    | K87       | Lakástámogatás   |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 2.11.    | K88       | Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre                                   |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 3.       | <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>12 270 594</b>     | <b>12 270 594</b>           | -            | <b>12 270 594</b>       | -                        | -                           | -            | -                       | -                     | -                           | -            | -                       |
| 3.1.     | K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai  | <b>12 270 594</b>     | <b>12 270 594</b>           | -            | <b>12 270 594</b>       |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 3.2.     | K911      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                               |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 3.3.     | K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 3.4.     | K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           | 12 270 594            | 12 270 594                  |              | 12 270 594              |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 3.5.     | K915      | Központi irányítású szervi támogatás folyósítása                                 |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 3.6.     | K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése   |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 3.7.     | K917      | Pénzügyi lízing kiadásai   |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 3.8.     | K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai  |                       |                             |              |                         |                          |                             |              |                         |                       |                             |              |                         |
| 4.       |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>511 985 942</b>    | <b>716 490 295</b>          | -            | <b>716 490 295</b>      | <b>1 500 000</b>         | <b>1 500 000</b>            | -            | <b>1 500 000</b>        | <b>76 567 123</b>     | <b>83 177 158</b>           | -            | <b>83 177 158</b>       |
| 5.       |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                        | <b>524 256 536</b>    | <b>728 760 889</b>          | -            | <b>728 760 889</b>      | <b>1 500 000</b>         | <b>1 500 000</b>            | -            | <b>1 500 000</b>        | <b>76 567 123</b>     | <b>83 177 158</b>           | -            | <b>83 177 158</b>       |