

## 1. Költségvetési kiadások:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
2	1	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	23617644	31113646
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	0	834586
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	132000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	150000	232670
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	556135
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	23899644	32737037
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	11102000	11303083
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	1950000	4862500
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	13052000	16165583
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	36951644	48902620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	5603386	4592695
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	0	147561
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	4004571	11238834
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	4004571	11386395
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	560000	560000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	560000	560000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1120000	1120000
Közüzemi díjak (K331)	35	8742000	8742000
Vásárolt élelmezés (K332)	36	0	960241
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	18216219	9184880
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	6661566	21038401
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	33619785	39925522
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	350000	314738
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	350000	314738

2. melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	10637314	8536597
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	0	349000
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	3000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	10637314	8888597
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	49731670	61635252
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62	0	500000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	72	----	----
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	11369000	11369000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	115	----	----
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	116	----	----
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	117	----	----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120	11369000	11869000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123	0	565814
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	0	565814
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	150	1238023	2281283
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	151	----	----
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	153	----	----
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	156	----	----
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	----	----
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	----	----
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	178	6635000	10052197
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	179	----	----
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	181	----	----
ebből: háztartások (K512)	182	----	----
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	185	----	----
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	186	----	----
Tartalékok (K513)	189	500000	500000
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	8373023	13399294
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	393700	1232112

2. melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	106300	176772
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	500000	1408884
Ingatlanok felújítása (K71)	202	44881890	173006000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	205	12118110	16373653
Felújítások (=202+...+205) (K7)	206	57000000	189379653
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	230	0	25400
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	233	----	----
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	268	0	25400
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	169528723	331212798

2. Finanszírozási kiadások:

A	B	C	D
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
		4	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19	4034342	4170218
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	20	79169693	83773070
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	27	83204035	87943288
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	38	83204035	87943288