

## ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

|           | Megnevezés   | Előirányzat          |                      | Kötelező feladat     |                      | Önként vállalt feladat |                   |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
|           |  | Eredeti              | Mód. I.              | Eredeti              | Mód. I.              | Eredeti                | Mód. I.           |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési kiadások</b>                                      | <b>357 041 806</b>   | <b>366 170 461</b>   | <b>343 550 023</b>   | <b>354 178 678</b>   | <b>13 491 783</b>      | <b>11 991 783</b> |
| 1.1       | Személyi juttatások  | 59 600 421           | 59 600 421           | 59 600 421           | 59 600 421           | 0                      | 0                 |
| 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                       | 7 357 383            | 7 357 383            | 7 357 383            | 7 357 383            | 0                      | 0                 |
| 1.3       | Dologi kiadások  | 69 539 605           | 78 199 030           | 67 877 005           | 76 536 430           | 1 662 600              | 1 662 600         |
| 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 2 662 500            | 2 662 500            | 2 662 500            | 2 662 500            |                        |                   |
| 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                     | 217 881 897          | 218 351 127          | 206 052 714          | 208 021 944          | 11 829 183             | 10 329 183        |
| 1.5.1     | Elvonások, befizetések   |                      |                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 |
| 1.5.2     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 11 829 183           | 10 329 183           | 0                    | 0                    | 11 829 183             | 10 329 183        |
| 1.5.3     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         | 142 792 702          | 144 761 932          | 142 792 702          | 144 761 932          | 0                      | 0                 |
| 1.5.4     | Szolidaritási hozzájárulás                                       | 63 260 012           | 63 260 012           | 63 260 012           | 63 260 012           |                        |                   |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                   | <b>412 657 450</b>   | <b>414 311 051</b>   | <b>405 407 450</b>   | <b>405 561 051</b>   | <b>7 250 000</b>       | <b>8 750 000</b>  |
| 2.1       | Beruházások  | 154 840 035          | 154 993 636          | 154 840 035          | 154 993 636          |                        |                   |
| 2.2       | Felújítások  | 250 567 415          | 250 567 415          | 250 567 415          | 250 567 415          |                        |                   |
| 2.3       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 7 250 000            | 8 750 000            | 0                    | 0                    | 7 250 000              | 8 750 000         |
| 2.3.1     | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                       | 7 250 000            | 8 750 000            | 0                    | 0                    | 7 250 000              | 8 750 000         |
| 2.3.2     | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                       |                      |                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 |
| 2.3.3     | Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülre       |                      |                      | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 |
| 2.3.4     | Befektetési célú részesedések                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok</b>   | <b>127 611 154</b>   | <b>145 275 576</b>   | <b>127 611 154</b>   | <b>145 275 576</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 3.1       | Általános tartalék   | 127 611 154          | 145 275 576          | 127 611 154          | 145 275 576          | 0                      | 0                 |
| 3.2       | Céltartalék  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 |
| 3.3       | Fejlesztési tartalék   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                 |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsönök nyújtása</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>897 310 410</b>   | <b>925 757 088</b>   | <b>876 568 627</b>   | <b>905 015 305</b>   | <b>20 741 783</b>      | <b>20 741 783</b> |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>319 113 025</b>   | <b>389 462 205</b>   | <b>319 113 025</b>   | <b>389 462 205</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 6.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                        |                   |
| 6.2       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                   |                      | 69 995 297           | 0                    | 69 995 297           |                        |                   |
| 6.3       | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) | 295 353 170          | 303 850 682          | 295 353 170          | 303 850 682          | 0                      | 0                 |
| 6.4       | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései                        | 23 759 855           | 15 616 226           | 23 759 855           | 15 616 226           |                        |                   |
| <b>7</b>  | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>                  | <b>1 216 423 435</b> | <b>1 315 219 293</b> | <b>1 195 681 652</b> | <b>1 294 477 510</b> | <b>20 741 783</b>      | <b>20 741 783</b> |
|           | <b>KIADÁSOK</b>  | <b>1 216 423 435</b> | <b>1 315 219 293</b> | <b>1 195 681 652</b> | <b>1 294 477 510</b> | <b>20 741 783</b>      | <b>20 741 783</b> |