

L. Melleklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 239 908	44 599 681	37 647 182
1.1.	Személyi juttatások	14 579 000	13 620 000	13 616 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 764 000	1 631 000	1 630 907
1.3.	Dologi kiadások	21 689 000	17 820 000	17 448 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 790 000	1 790 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 550 000	3 254 600	3 160 674
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 154 600	2 154 600
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	1 350 000	900 000	856 774
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	149 300
1.18.	Tartalékok	1 457 908	6 484 081	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 457 908	6 484 081	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	49 848 790	51 424 374	51 424 374
2.1.	Beruházások	688 942	391 072	391 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	48 134 385	50 259 477	50 259 477
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 025 463	773 825	773 825
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	25 463	27 375	27 375
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	1 000 000	746 450	746 450
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 088 698	96 024 055	89 071 556
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	933 302	1 558 945	1 558 945
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	933 302	1 558 945	1 558 945
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)	933 302	1 558 945	1 558 945
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 022 000	97 583 000	90 630 501

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-58 155 074	-59 018 452	-52 106 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	58 155 074	59 018 452	59 018 452

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	4 269 000	3 560 000	0	3 474 360	8 628 390	260 926	3 474 360
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 689 000	17 920 000	0	17 448 940	40 654 140	1 263 042	17 448 940
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	1 200 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	1 790 000
119	ebbső: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	430 000
121	ebbső: települési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 340 000
124	Ellátottak pénzbeli jutásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 200 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	1 790 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	0	2 154 600	0	2 154 600	0	0	2 154 600
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)	0	2 154 600	0	2 154 600	0	0	2 154 600
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (KS06)	1 350 000	900 000	0	856 774	0	0	856 774
155	ebbső: központi költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	200 000
161	ebbső: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	475 540
162	ebbső: társulások és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	181 234
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (KS12)	200 000	200 000	0	149 300	0	0	149 300
185	ebbső: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	99 300
186	ebbső: háztartások (KS12)	0	0	0	0	0	0	50 000
193	Tartalékok (KS13)	1 457 908	6 484 081	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 007 908	9 738 681	0	3 160 674	0	0	3 160 674
196	Ingalanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	242 474	111 080	0	111 080	0	0	111 080
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	146 468	29 992	0	29 992	0	0	29 992
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	688 942	391 072	0	391 072	0	0	391 072
206	Ingalanok felújítása (K71)	38 032 902	39 706 202	0	39 706 202	0	0	39 706 202
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 101 483	10 553 275	0	10 553 275	0	0	10 553 275
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	48 134 385	50 259 477	0	50 259 477	0	0	50 259 477
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	25 463	27 375	0	27 375	0	0	27 375
238	ebbső: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	27 375

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 000 000	746 450	0	746 450	0	0	0	746 450
264	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	746 450
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 025 463	773 825	0	773 825	0	0	0	773 825
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	92 088 698	96 024 055	0	89 071 556	67 285 740	1 263 042	89 071 556	