

L. weller

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.)	186 285 768	217 289 566	103 497 160
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000	20 007 000	20 002 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000	1 713 000	1 712 817
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000	37 070 000	36 211 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	3 035 000	3 035 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	43 115 251	42 535 353
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		43 401	43 401
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 871 850	7 871 850	7 871 850
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	37 000 000	34 000 000	33 469 902
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	1 500 000	1 200 000	1 150 200
1.18.	Tartalékok	71 919 918	112 349 315	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	71 919 918	112 349 315	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 895 598	65 368 586	65 368 586
2.1.	Beruházások	12 623 222	11 654 083	11 654 083
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	61 272 376	51 337 164	51 337 164
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 377 339	2 377 339
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		2 377 339	2 377 339
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 181 366	282 658 152	168 865 746
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	2 166 634	3 593 848	3 593 848
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634	3 593 848	3 593 848
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.)	2 166 634	3 593 848	3 593 848
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 348 000	286 252 000	172 459 594

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-154 411 636	-156 593 848	-42 863 667
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 411 636	156 593 848	156 593 848

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 831 000	12 205 000	0	12 204 127	27 000 000	0	0	12 204 127
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	26 000	524 000	0	523 588	0	0	0	523 588
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	37 000	0	36 107	0	0	0	36 107
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 957 000	12 766 000	0	12 763 822	27 000 000	0	0	12 763 822
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 474 000	6 474 000	0	6 473 088	15 474 000	0	0	6 473 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	300 000	367 000	0	366 648	540 000	0	0	366 648
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	399 013	0	0	0	399 013
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 174 000	7 241 000	0	7 238 749	16 014 000	0	0	7 238 749
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 131 000	20 007 000	0	20 002 571	43 014 000	0	0	20 002 571
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 756 000	1 713 000	0	1 712 817	4 541 000	0	0	1 712 817
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	120 000	0	116 139	0	0	0	116 139
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	3 300 000	0	3 273 498	0	0	0	3 273 498
31	készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 350 000	3 420 000	0	3 389 637	0	0	0	3 389 637
32	informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	250 000	0	200 413	0	2 750	0	200 413
33	egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	136 010	300 000	4 813	0	136 010
34	kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	400 000	0	336 423	300 000	7 563	0	336 423
35	villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 500 000	5 200 000	0	5 175 661	19 500 000	42 657	0	5 175 661
36	gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	2 000 000	0	1 768 930	24 000 000	186 406	0	1 768 930
38	víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 000	160 000	0	153 935	750 000	17 364	0	153 935
39	köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	9 750 000	7 360 000	0	7 098 526	44 250 000	246 427	0	7 098 526
41	bérfeltételi díjak (>=42) (K333)	700 000	840 000	0	837 600	0	0	0	837 600
43	karbantartási, kúsviartási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 000 000	0	4 892 366	0	67 584	0	4 892 366
44	közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000 000	2 800 000	0	2 795 570	0	1 580	0	2 795 570
46	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 600 000	0	5 562 520	178 750	27 804	0	5 562 520
47	egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 000 000	5 000 000	0	4 717 996	0	24 866	0	4 717 996
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 450 000	26 600 000	0	25 904 578	44 428 750	368 261	0	25 904 578
50	kiüldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
51	reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	0	0	0	0	0	0	0
52	kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	0	0	0	0	0	0	0
53	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 857 000	6 300 000	0	6 271 012	12 028 500	93 113	0	6 271 012
62	egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	350 000	0	309 769	0	0	0	309 769

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2									
63	Külbirték befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 257 000	6 650 000	0	6 580 781	12 028 500	93 113		6 580 781
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 107 000	37 070 000	0	36 211 419	56 757 250	468 937		36 211 419
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 000 000	3 035 000	0	3 035 000	0	0	0	3 035 000
121	ebbel: települési támogatás [Szotv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 035 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 000 000	3 035 000	0	3 035 000	0	0	0	3 035 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	0	43 401	0	43 401	0	0	0	43 401
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (KS022)	7 871 850	7 871 850	0	7 871 850	0	0	0	7 871 850
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	7 871 850	7 915 251	0	7 915 251	0	0	0	7 915 251
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	37 000 000	34 000 000	0	33 469 902	0	0	0	33 469 902
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	150 000
161	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	883 950
162	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	32 425 952
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 500 000	1 200 000	0	1 150 200	0	0	0	1 150 200
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 100 200
186	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
193	Tartalékok (K513)	71 919 918	112 349 315	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	118 291 768	155 464 566	0	42 535 353	0	0	0	42 535 353
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	3 569 985	3 724 300	0	3 724 300	0	0	0	3 724 300
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	157 821	0	157 821	0	0	0	157 821
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 883 061	5 307 821	0	5 307 821	0	0	0	5 307 821
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 670 176	2 464 141	0	2 464 141	0	0	0	2 464 141
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 623 222	11 654 083	0	11 654 083	0	0	0	11 654 083
206	Ingatlanok felújítása (K71)	48 366 084	40 519 695	0	40 519 695	1 680 000	0	0	40 519 695
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 906 292	10 817 469	0	10 817 469	453 600	0	0	10 817 469
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	61 272 376	51 337 164	0	51 337 164	2 133 600	0	0	51 337 164
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	2 377 339	0	2 377 339	0	0	0	2 377 339
238	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	2 377 339

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 évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	2 377 339	0	2 377 339	0	0	0	2 377 339
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	260 181 366	282 658 152	0	168 865 746	106 445 850	468 937		168 865 746

