

2. melléklet a 8/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

| 2022. évi kiadások  |  |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
|---|--|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| Önkormányzat Kömlőd   | Megnevezés   | Kötelező feladatok  |                        |                |                     | Önként vállalt feladatok |              |                     |                        | Állami (államigazgatási) feladatok |
|   |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat   | Teljesítés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |                                    |
| I. Működési kiadások előirányzat csoport  |  | 101 010 867 Ft      | 151 080 947 Ft         | 120 821 126 Ft | 1 200 000 Ft        | 1 200 000 Ft             | 1 200 000 Ft | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
| 1.. Személyi juttatások   |  | 36 312 956 Ft       | 39 140 283 Ft          | 36 669 014 Ft  | 1 200 000 Ft        | 1 200 000 Ft             | 1 200 000 Ft | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                     |  | 2 759 604 Ft        | 6 359 604 Ft           | 3 333 621 Ft   |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| 3. Dologi kiadások  |  | 37 261 907 Ft       | 79 781 907 Ft          | 62 308 625 Ft  |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |  | 8 135 000 Ft        | 9 971 000 Ft           | 9 329 983 Ft   |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| 5. Egyéb működési célú kiadások   |  | 16 541 400 Ft       | 15 828 153 Ft          | 9 179 883 Ft   | 0 Ft                | 0 Ft                     | 0 Ft         | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
| a) ebből működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre |  |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| b) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                  |  | 5 130 667 Ft        | 5 760 667 Ft           | 5 759 663 Ft   |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| c) ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                  |  |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| d) ebből tartalék   |  |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
|   | általános tartalék   |                     | 11 410 733 Ft          | 6 267 266 Ft   |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
|   | céltartalék  |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport   |  | 13 530 000 Ft       | 278 099 885 Ft         | 112 298 991 Ft | 0 Ft                | 0 Ft                     | 0 Ft         | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
| 1. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)   |  | 1 650 000 Ft        | 105 146 790 Ft         | 104 501 208 Ft |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)  |  | 11 880 000 Ft       | 172 953 095 Ft         | 7 797 783 Ft   |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások  |  |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
|   | Önkormányzat költségvetési kiadási összesen                                  | 114 540 867 Ft      | 429 180 832 Ft         | 233 120 117 Ft | 1 200 000 Ft        | 1 200 000 Ft             | 1 200 000 Ft | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
|   | Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítására |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| Működési célú finanszírozási kiadás:  |  | 0 Ft                | 3 571 500 Ft           | 3 571 500 Ft   | 0 Ft                | 0 Ft                     | 0 Ft         | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
| AHT-n belüli megelőlegezés  |  |                     | 3 571 500 Ft           | 3 571 500 Ft   |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| Likviditási célú hitel  |  |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:  |  | 0 Ft                | 0 Ft                   | 0 Ft           | 0 Ft                | 0 Ft                     | 0 Ft         | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
| Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ( törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak ( pénzügyi lízing)    |  |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| Finanszírozási kiadás összesen:   |  | 0 Ft                | 3 571 500 Ft           | 3 571 500 Ft   | 0 Ft                | 0 Ft                     | 0 Ft         | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
| Önkormányzati kiadás összesen:  |  | 114 540 867 Ft      | 432 752 332 Ft         | 236 691 617 Ft | 1 200 000 Ft        | 1 200 000 Ft             | 1 200 000 Ft | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
| Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:   |  | 36 632 250 Ft       | 36 632 250 Ft          | 31 913 000 Ft  |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
| Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:   |  |                     |                        |                |                     |                          |              |                     |                        |                                    |
|   | Korrekciók összesen:   | 36 632 250 Ft       | 36 632 250 Ft          | 31 913 000 Ft  | 0 Ft                | 0 Ft                     | 0 Ft         | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |
|   | ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:  | 77 908 617 Ft       | 396 120 082 Ft         | 204 778 617 Ft | 1 200 000 Ft        | 1 200 000 Ft             | 1 200 000 Ft | 0 Ft                | 0 Ft                   |                                    |

