

## KIADÁSOK

3/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete  
forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	B	B	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>105 955 895</b>	<b>105 955 895</b>	<b>129 542 570</b>	<b>110 046 800</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 528 549	56 528 549	59 579 668	56 068 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 220 149	6 220 149	6 220 149	5 061 403
1.3.	Dologi kiadások	34 931 281	34 931 281	38 648 246	32 150 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 934 000	6 934 000	6 934 000	1 417 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 341 916	1 341 916	18 160 507	15 348 849
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 300 404	1 300 404
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 300 404	1 300 404
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	1 341 916	973 281	1 230 251	1 078 810
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			50 000	50000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			13 123 245	12919635
1.18.	Tartalékok		20 661	2 299 034	0
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>28 110 686</b>	<b>28 110 686</b>	<b>115 332 616</b>	<b>47 188 130</b>
2.1.	Beruházások			9 316 570	9 316 570
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 110 686	28 110 686	105 858 473	37 713 987
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			157 573	157573
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			157 573	
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>134 066 581</b>	<b>134 066 581</b>	<b>244 875 186</b>	<b>157 234 930</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>58 074 263</b>	<b>58 074 263</b>	<b>73 472 462</b>	<b>65 525 885</b>
6.1.	Központi irányító szervi támogatás	58 074 263	58 074 263	68 754 076	60 802 251
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 718 386	4 718 386
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				5 248
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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 pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>58 074 263</b>	<b>58 074 263</b>	<b>73 472 462</b>	<b>65 525 885</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>192 140 844</b>	<b>192 140 844</b>	<b>318 347 648</b>	<b>222 760 815</b>