

"6. melléklet az 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez"

**Kiadások
2023. évi költségvetés**

5. melléklet a 21/2023.(VI.29.) önkormányzati
rendeletre

Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat (Ft)	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat/egyéb	2023.évi módosított ei. V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	3 081 541 547	347 378 976	155 309 319	3 584 229 842
2.	K.1. Személyi juttatások	1 088 124 066		18 969 192	1 107 093 258
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	157 132 801	94 873	5 391 827	162 619 501
4.	K.3. Dologi kiadások	1 339 505 505		45 206 932	1 384 712 437
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 019 000		-142 900	16 876 100
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.7)	479 760 175	347 284 103	85 884 268	912 928 546
6.1.	Elvonások és befizetések		104 916 808		104 916 808
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0			
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	321 185 013	4 472 120	1 450 911	327 108 044
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0			
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	60 881 216	28 000 000	83 398 000	172 279 216
6.6.	Tartalékok	97 693 946	209 895 175	1 035 357	308 624 478
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	20 235 637		-693 800	19 541 837
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	1 716 161 903	119 337 174	8 212 959	1 843 712 036
8.	K.6. Beruházások	1 060 989 267	60 337 174	-90 285 998	1 031 040 443
9.	K.7. Felújítások	614 022 636	59 000 000	97 482 957	770 505 593
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	41 150 000	0	1 016 000	42 166 000
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0			
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0			
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	40 000 000		0	40 000 000
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre				
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre				
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	1 150 000		1 016 000	2 166 000
10.7.	Tartalékok				
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	305 043 587		3 804 313	308 847 900
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 797 703 450	466 716 150	163 522 278	5 427 941 878
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	740 587 066	0	646 523	741 233 589
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
12.2.	Betétek lekötése				
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066		646 523	41 233 589
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000		0	700 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
14.	V. Záró pénzkészlet				
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	5 538 290 516	466 716 150	164 168 801	6 169 175 467