

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

**Kiadások
2023. évi költségvetés**

5. melléklet a 29/2023 (IX.28.) önkormányzati
rendeletre

Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	3 081 541 547	3 587 917 191	17 997 934	3 605 915 125
2.	K.1. Személyi juttatások	1 088 124 066	1 107 093 258	5 555 479	1 112 648 737
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	157 132 801	162 619 501	621 347	163 240 848
4.	K.3. Dologi kiadások	1 339 505 505	1 384 712 437	40 400 568	1 425 113 005
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	17 019 000	16 876 100	0	16 876 100
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.7)	479 760 175	916 615 895	-28 579 460	888 036 435
6.1.	Elvonások és befizetések		104 916 808	0	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	327 108 044	20 551 395	347 659 439
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0			
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	60 881 216	172 279 216	-130 000	172 149 216
6.6.	Tartalékok	97 693 946	312 311 827	-49 000 855	263 310 972
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	20 235 637	19 541 837	0	19 541 837
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	1 716 161 903	1 843 712 036	3 618 820	1 847 330 856
8.	K.6. Beruházások	1 060 989 267	1 031 040 443	-221 077 505	809 962 938
9.	K.7. Felújítások	614 022 636	770 505 593	224 596 325	995 101 918
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	41 150 000	42 166 000	100 000	42 266 000
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	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	2 166 000	100 000	2 266 000
10.7.	Tartalékok				
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	305 043 587	308 847 900	0	308 847 900
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 797 703 450	5 431 629 227	21 616 754	5 453 245 981
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	740 587 066	741 501 931	510 932	742 012 863
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
12.2.	Betétek lekötése				
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	41 501 931	510 932	42 012 863
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	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	6 173 131 158	22 127 686	6 195 258 844