

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

**Kiadások
2023. évi költségvetés**

5. melléklet a 39/2023. (XII.14) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	3 081 541 547	3 605 915 125	-28 629 276	3 577 285 849
2.	K.1. Személyi juttatások	1 088 124 066	1 112 648 737	-4 517 246	1 108 131 491
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	157 132 801	163 240 848	540 962	163 781 810
4.	K.3. Dologi kiadások	1 339 505 505	1 425 113 005	-72 674 679	1 352 438 326
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	888 036 435	48 021 687	936 058 122
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	347 659 439	-1 389	347 658 050
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0		12 000 000	12 000 000
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	60 881 216	172 149 216	1 100 715	173 249 931
6.6.	Tartalékok	97 693 946	263 310 972	34 922 361	298 233 333
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	20 235 637	19 541 837	660 000	20 201 837
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	1 716 161 903	1 847 330 856	-30 866 361	1 816 464 495
8.	K.6. Beruházások	1 060 989 267	809 962 938	-28 695 806	781 267 132
9.	K.7. Felújítások	614 022 636	995 101 918	-4 985 640	990 116 278
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	41 150 000	42 266 000	2 815 085	45 081 085
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	2 815 085	42 815 085
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	2 266 000	0	2 266 000
10.7.	Tartalékok				
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	305 043 587	308 847 900	82 550	308 930 450
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 797 703 450	5 453 245 981	-59 495 637	5 393 750 344
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	740 587 066	742 012 863	698 561	742 711 424
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
12.2.	Betétek lekötése				
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	42 012 863	698 561	42 711 424
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	6 195 258 844	-58 797 076	6 136 461 768