

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

Kiadások  
2023. évi költségvetés

5. melléklet a 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat (Ft)	2023.évi módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított ei. XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>I.Működési kiadások (2+...+6)</b>	<b>3 081 541 547</b>	<b>3 577 285 849</b>	<b>1 755 471</b>	<b>3 579 041 320</b>
2.	<b>K.1. Személyi juttatások</b>	<b>1 088 124 066</b>	<b>1 108 131 491</b>	<b>-439 292</b>	<b>1 107 692 199</b>
3.	<b>K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó</b>	<b>157 132 801</b>	<b>163 781 810</b>	<b>439 292</b>	<b>164 221 102</b>
4.	<b>K.3. Dologi kiadások</b>	<b>1 339 505 505</b>	<b>1 352 438 326</b>	<b>1 755 471</b>	<b>1 354 193 797</b>
5.	<b>K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>17 019 000</b>	<b>16 876 100</b>	<b>0</b>	<b>16 876 100</b>
6.	<b>K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)</b>	<b>479 760 175</b>	<b>936 058 122</b>	<b>0</b>	<b>936 058 122</b>
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	347 658 050		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	173 249 931		173 249 931
6.6.	Tartalékok	97 693 946	298 233 333		298 233 333
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	20 235 637	20 201 837		20 201 837
7.	<b>II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)</b>	<b>1 716 161 903</b>	<b>1 816 464 495</b>	<b>-2 133 423</b>	<b>1 814 331 072</b>
8.	<b>K.6. Beruházások</b>	<b>1 060 989 267</b>	<b>781 267 132</b>	<b>812 733</b>	<b>782 079 865</b>
9.	<b>K.7. Felújítások</b>	<b>614 022 636</b>	<b>990 116 278</b>	<b>-2 946 156</b>	<b>987 170 122</b>
10.	<b>K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)</b>	<b>41 150 000</b>	<b>45 081 085</b>	<b>0</b>	<b>45 081 085</b>
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	42 815 085		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	308 930 450		308 930 450
11.	<b>III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>4 797 703 450</b>	<b>5 393 750 344</b>	<b>-377 952</b>	<b>5 393 372 392</b>
12.	<b>K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)</b>	<b>740 587 066</b>	<b>742 711 424</b>	<b>42 318 752</b>	<b>785 030 176</b>
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre				
12.2.	Betétek lekötése				
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 587 066	42 711 424	42 318 752	85 030 176
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000
13.	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b>				
14.	<b>V. Záró pénzkészlet</b>				
15.	<b>VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)</b>	<b>5 538 290 516</b>	<b>6 136 461 768</b>	<b>41 940 800</b>	<b>6 178 402 568</b>