

Önkormányzat és költségvetési szervei összesített kiadásainak 2023.évi teljesítése

Önkormányzati szinten- Önkormányzat -Óvoda-Bölcsőde- Gamesz együtt

2. melléklet a .. /2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban			
		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 548 000	170 013 104	169 811 222	99,9
1.1.	Személyi juttatások	89 847 000	82 416 034	82 416 034	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 706 000	9 056 342	9 056 342	
1.3.	Dologi kiadások (tartalék nélkül)	52 882 000	73 261 906	73 060 024	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA támogatással együtt	6 203 000	2 515 353	2 515 353	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások-	2 910 000	2 763 469	2 763 469	
1.6.	-- Közös hivatal működéséhez hozzájár.-Kétybodon Önk-nak		0	0	
1.7.	- Nagyoroszi :házi szociális gondozás		48 700	48 700	
1.8.	-Sportegyesületi támogatás	720 000	0	0	
1.9.	-Polgárőrség,nagycsaládosok- egyház támogatás	100 000	50 000	50 000	
1.10.	... Építészeti feladatok ellátására -átadás Nőtincs Önk-társulásnak	390 000	0	0	
1.11.	...ÁFA befizetés-2022-ről áthúzódó	1 000 000	0		
1.12.	... EFOP 3.7.3 pályázatra visszafizetés	700 000	688 448	688 448	
1.13.	... Előző évi normaíva elszámolásból visszafizetés		1 976 321	1 976 321	
1.14.	...				
1.15.					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 342 000	72 146 898	72 146 898	100
2.1.	Beruházások	14 115 000	12 462 062	12 462 062	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	24 227 000	59 684 836	59 684 836	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 227 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 836 490	21 418 542		
3.1.	Általános tartalék	3 836 490	21 418 542		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	204 726 490	263 578 544	241 958 120	91,8
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	70 981 510	59 737 106	59 737 106	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Állami hozzájáruláshoz)	3 949 510	4 267 387	4 267 387	
7.3.	Intézményi finanszírozások kiadásai (Óvoda-bölcsőde, Gamesz)	67 032 000	55 469 719	55 469 719	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 981 510	59 737 106	59 737 106	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	275 708 000	323 315 650	301 695 226	93,3