

KIADÁSOK

Önkormányzati kiadási teljesítés külön bemutatása

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023.évi beszámoló			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 077 000	99 697 756	99 697 756	100
1.1.	Személyi juttatások	42 762 000	39 652 112	39 652 112	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 000	3 385 537	3 385 537	
1.3.	Dologi kiadások	31 760 000	51 381 285	51 381 285	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(Bursa támogatással együtt)	6 203 000	2 515 353	2 515 353	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 910 000	2 763 469	2 763 469	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések-előző évi normatíva elszámolás	0	1 976 321	1 976 321	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	700 000	688 448	688 448	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 000	48 700	48 700	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	490 000	50 000	50 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 342 000	71 359 043	71 359 043	100
2.1.	Beruházások	13 115 000	11 674 207	11 674 207	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	25 227 000	59 684 836	59 684 836	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
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	21 418 452	0	
3.1.	Általános tartalék	3 836 490	21 418 452		
3.2.	Céltartalék			0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	129 255 490	192 475 251	171 056 799	88,9
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	70 981 510	59 737 106	59 737 106	100
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 949 510	4 267 387	4 267 387	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	67 032 000	55 469 719	55 469 719	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 981 510	59 737 106	59 737 106	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	200 237 000	252 212 357	230 793 905	91,5
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
				forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	62 517 332	46 985 100	68 403 552	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-62 517 332	-46 985 010	-46 985 010	