

Önkormányzat és költségvetési szervei összesített kiadásainak 2023.évi előirányzatai
Önkormányzati szinten- Önkormányzat -Óvoda-Bölcsőde- Gamesz együtt

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

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban	
		2023. évi előirányzat	módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 548 000	170 013 104
1.1.	Személyi juttatások	89 847 000	82 416 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 706 000	9 056 342
1.3.	Dologi kiadások (tartalék nélkül)	52 882 000	73 261 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai BURSA támogatással együtt	6 203 000	2 515 353
1.5.	Egyéb működési célú kiadások-	2 910 000	2 763 469
1.6.	-- Közös hivatal működéséhez hozzájár.-Kétfodony Önk-nak		0
1.7.	- Nagyoroszi :házi szociális gondozás		48 700
1.8.	-Sportegyesületi támogatás	720 000	0
1.9.	-Polgárőrség,nagycsládosok- egyház támogatás	100 000	50 000
1.10.	... Építésügyi feladatok ellátására -átadás Nőtincs Önk-tásulásnak	390 000	0
1.11.	... ÁFA befizetés-2022-ről áthúzódo	1 000 000	0
1.12.	... EFOP 3.7.3 pályázatra visszafizetés	700 000	688 448
1.13.	... Előző évi normaíva elszámolásból visszafizetés		1 976 321
1.14.	...		
1.15.			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 342 000	72 146 898
2.1.	Beruházások	14 115 000	12 462 062
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	24 227 000	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
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Állami hozzáj.előlegre-----	3 949 510	4 267 387
7.3.	Intézményi finanszírozások kiadásai (Óvoda-bölcsőde, Gamesz	67 032 000	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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	275 708 000	323 315 650