

1. melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

7.3	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
7.4	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
7.5	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			27 000						27 000
7.6	B.65-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)									
8.1	B71 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2	B72 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól									
8.3	B73 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									
8.4	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
8.5	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.6	B75-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	298 221 378	566 124 389	574 106 692	4 943 612	5 540 401	5 540 401	303 164 990	571 664 790	579 647 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3	B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1	B821 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2	B8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3	B823 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4	B8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	522 583 530	518 232 863	518 262 863				522 583 530	518 232 863	518 262 863
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	522 583 530	518 232 863	518 262 863				522 583 530	518 232 863	518 262 863
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		678 353	9 584 429					678 353	9 584 429
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		678 353	9 584 229					678 353	9 584 229
13.2	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3	B817 Lekötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1	B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2	B822 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3	B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4	B824-825 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	B84 Váltóbevételek									
16.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	522 583 530	518 911 216	527 847 292				522 583 530	518 911 216	527 847 292
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	820 804 908	1 085 035 605	1 101 953 984	4 943 612	5 540 401	5 540 401	825 748 520	1 090 606 026	1 107 494 385

K I A D Á S O K

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	338 908 655	597 749 823	326 608 071	9 968 905	10 964 052	8 898 582	348 877 560	608 713 875	335 506 653
1.1	K1 Személyi juttatások	167 154 760	180 325 710	174 951 286	2 303 370	2 303 370	2 255 204	169 458 130	182 629 080	177 206 490
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 880 684	21 603 080	21 198 056	370 128	370 128	352 824	21 250 812	21 973 208	21 550 880
1.3	K3 Dologi kiadások	132 343 720	146 536 969	121 367 846	5 095 407	6 007 182	4 007 182	137 439 127	152 544 151	125 375 028
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	2 249 600				4 300 000	4 300 000	2 249 600
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 409 460	7 271 890	6 841 283	2 200 000	2 283 372	2 283 372	9 609 460	9 555 262	9 124 655
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	684 690	620 771	620 771				684 690	620 771	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8	- Elvonások és befizetések	5 354 770	5 478 583	5 478 583				5 354 770	5 478 583	5 478 583
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 240 000	1 112 536	681 929				1 240 000	1 112 536	681 929
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	60 000	60 000	2 200 000	2 283 372	2 283 372	2 330 000	2 343 372	2 343 372
1.18	K513 Tartalékok	6 820 031	237 712 174					6 820 031	237 712 174	

1. melléklet a 9/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

1.19	az K513-ból: - Általános tartalék									
1.20	- Céltartalék	6 820 031	237 712 174					6 820 031	237 712 174	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	469 884 800	474 227 618	48 437 621				469 884 800	474 227 618	48 437 621
2.1	K6 Beruházások	452 286 917	451 192 438	30 632 777				452 286 917	451 192 438	30 632 777
2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	409 184 287	406 874 787					409 184 287	406 874 787	
2.3	K7 Felújítások	17 597 883	22 435 180	17 204 844				17 597 883	22 435 180	17 204 844
2.4	K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások (2.6+...+2.13)		600 000	600 000					600 000	600 000
2.6	K8-ból - 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		600 000	600 000					600 000	600 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	808 793 455	1 071 977 441	375 045 692	9 968 905	10 964 052	8 898 582	818 762 360	1 082 941 493	383 944 274
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + ... +4.3)									
4.1	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121 + ... + K9126)									
5.1	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3	K 9123 Kincstárjegyek beváltása									
5.4	K9124 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5	K9125 Belföldi kötvények beváltása									
5.6	K9126 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + K6.5)	6 986 160	7 664 533	7 664 533				6 986 160	7 664 533	7 664 533
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 986 160	7 664 533	7 664 533				6 986 160	7 664 533	7 664 533
6.3	K915 Központi, irányító szervei támogatás									
6.4	K916 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5	K917 Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)									
7.1	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3	K923 Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4	K924 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5	K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	K94 Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 986 160	7 664 533	7 664 533				6 986 160	7 664 533	7 664 533
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	815 779 615	1 079 641 974	382 710 225	9 968 905	10 964 052	8 898 582	825 748 520	1 090 606 026	391 608 807
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		33	35	35		1	1	32	36	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		25	20	19				25	20	19
Európai Unió Projekt keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)										
		6	1	1				6	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-510 572 077	-505 853 052	199 061 000	-5 025 293	-5 423 651	-3 358 181	-515 597 370	-511 276 703	195 702 819
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	515 597 370	511 246 683	520 182 759				515 597 370	511 246 683	520 182 759