

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

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)	278 484 563	544 094 217	553 711 972						278 484 563	544 094 217	553 711 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1	B811 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.)	514 427 212	509 699 995	509 699 995						514 427 212	509 699 995	509 699 995
12.1	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	514 427 212	509 699 995	509 699 995						514 427 212	509 699 995	509 699 995
12.2	B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		678 373	9 584 429							678 373	9 584 429
13.1	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		678 373	9 584 429							678 373	9 584 429
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.)	514 427 212	510 378 368	519 284 424						514 427 212	510 378 368	519 284 424
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	792 911 775	1 054 472 585	1 072 996 396						792 911 775	1 054 472 585	1 072 996 396

KIADÁSOK

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	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)	163 022 391	407 221 228	145 785 705	4 200 000	4 283 372	2 283 372				167 222 391	411 504 600	148 069 077
1.1	K1 Személyi juttatások	53 164 721	63 509 855	61 312 943							53 164 721	63 509 855	61 312 943
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 522 235	5 594 817	5 484 691							4 522 235	5 594 817	5 484 691
1.3	K3 Dologi kiadások	86 935 944	88 892 492	69 957 188	2 000 000	2 000 000					88 935 944	90 892 492	69 957 188
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	7 279 460	7 211 890	6 781 283	2 200 000	2 283 372	2 283 372				9 479 460	9 495 262	9 064 655
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	684 690	620 771	620 771							684 690	620 771	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				2 200 000	2 283 372	2 283 372				2 200 000	2 283 372	2 283 372
1.18	K513 Tartalékok	6 820 031	237 712 174								6 820 031	237 712 174	
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)	467 176 800	473 098 343	47 522 798							467 176 800	473 098 343	47 522 798
2.1	K6 Beruházások	449 578 917	450 063 163	29 717 954							449 578 917	450 063 163	29 717 954
2.2	K6-ből 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)	630 199 191	880 319 571	193 308 503	4 200 000	4 283 372	2 283 372				634 399 191	884 602 943	195 591 875

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

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)	158 512 584	169 869 642	163 291 525					158 512 584	169 869 642	163 291 525	
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	151 526 424	162 205 109	155 626 992					151 526 424	162 205 109	155 626 992	
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.)	158 512 584	169 869 642	163 291 525					158 512 584	169 869 642	163 291 525	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	788 711 775	1 050 189 213	356 600 028	4 200 000	4 283 372	2 200 000		792 911 775	1 054 472 585	358 883 400	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6					6	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	25	19					25	25	19	
Európai Unió Projekt keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	1					6	6	1	