

2. melléklet a 8/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez"

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	-4 727 217	678 373	510 378 368									514 427 212	-4 727 217	678 373	510 378 368		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	792 911 775	11 769 070	249 791 740	1 054 472 585									792 911 775	11 769 070	249 791 740	1 054 472 585		

KIADÁSOK

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				Összesen					
		eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	módosított előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	163 022 391	6 447 527	237 751 310	407 221 228	4 200 000		83 372	4 283 372					167 222 391	6 447 527	237 834 682	411 504 600		
1.1	K1 Személyi juttatások	53 164 721	1 819 912	8 525 222	63 509 855									53 164 721	1 819 912	8 525 222	63 509 855		
1.2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 522 235	223 979	848 603	5 594 817									4 522 235	223 979	848 603	5 594 817		
1.3	K3 Dologi kiadások	86 935 944	-3 990 255	5 946 803	88 892 492	2 000 000			2 000 000					88 935 944	-3 990 255	5 946 803	90 892 492		
1.4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000			4 300 000									4 300 000			4 300 000		
1.5	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 279 460		-67 570	7 211 890	2 200 000		83 372	2 283 372					9 479 460		15 802	9 495 262		
1.6	az K.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	684 690		-63 919	620 771									684 690		-63 919	620 771		
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																		
1.8	- Elvonások és befizetések	5 354 770		123 813	5 478 583									5 354 770		123 813	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		-127 464	1 112 536									1 240 000		-127 464	1 112 536		
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		83 372	2 283 372					2 200 000		83 372	2 283 372		
1.18	K513 Tartalékok	6 820 031	8 393 891	222 498 252	237 712 174									6 820 031	8 393 891	222 498 252	237 712 174		
1.19	az K513-ból: - Általános tartalék																		
1.20	- Céltartalék	6 820 031	8 393 891	222 498 252	237 712 174									6 820 031	8 393 891	222 498 252	237 712 174		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	467 176 800	5 321 543	600 000	473 098 343									467 176 800	5 321 543	600 000	473 098 343		
2.1	K6 Beruházások	449 578 917	484 246		450 063 163									449 578 917	484 246		450 063 163		
2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	409 184 287	-2 309 500		406 874 787									409 184 287	-2 309 500		406 874 787		
2.3	K7 Felújítások	17 597 883	4 837 297		22 435 180									17 597 883	4 837 297		22 435 180		
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	11 769 070	238 351 310	880 319 571	4 200 000		83 372	4 283 372					634 399 191	11 769 070	238 434 682	884 602 943		
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		11 357 058	169 869 642									158 512 584		11 357 058	169 869 642		
6.1	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
6.2	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 986 160		678 373	7 664 533									6 986 160		678 373	7 664 533		
6.3	K915 Központi, irányító szervei támogatás	151 526 424		10 678 685	162 205 109									151 526 424		10 678 685	162 205 109		
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 pénzügyintézeteknek																		
8.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																		
9.	K94 Váltókiadások																		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	158 512 584		11 357 058	169 869 642									158 512 584		11 357 058	169 869 642		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	788 711 775	11 769 070	249 708 368	1 050 189 213	4 200 000		83 372	4 283 372					792 911 775	11 769 070	249 791 740	1 054 472 585		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6			6									6			6		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	-6		19									25	-6		19		
Európai Uniók Projektjei keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)		6		-5	1									6		-5	1		