

Kiadások
2023. évi költségvetés

6. melléklet a 5/2023.(II.23)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	Teljesítés 2022. IX.30.	2023. évi tervezett ei.(Ft)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	1 912 338 533	1 814 569 652	3 081 541 547
2.	K.1. Személyi juttatások	755 335 813	609 677 991	1 088 124 066
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	121 762 383	88 101 994	157 132 801
4.	K.3. Dologi kiadások	629 406 379	712 432 888	1 339 505 505
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 998 418	3 277 877	17 019 000
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.7)	394 835 540	401 078 902	479 760 175
6.1.	Elvonások és befizetések	54 847 939	63 442 792	0
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0		
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	224 176 263	220 469 021	321 185 013
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0		
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	115 811 338	117 167 089	60 881 216
6.6.	Tartalékok	0	0	97 693 946
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	39 071 352	155 542 477	20 235 637
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	750 200 590	456 159 532	1 716 161 903
8.	K.6. Beruházások	533 835 064	421 563 979	1 060 989 267
9.	K.7. Felújítások	208 873 188	31 935 103	614 022 636
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.8)	7 492 338	2 660 450	41 150 000
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0		
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0		
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	969 108	0	40 000 000
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre			
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	6 523 230	2 660 450	1 150 000
10.7.	Tartalékok			
10.8.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	248 000 416	375 313 021	305 043 587
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	2 662 539 123	2 270 729 184	4 797 703 450
12.	K.9. Finanszírozási kiadások (12.1+...+12.4)	634 853 485	1 123 380 236	740 587 066
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			
12.2.	Betétek lekötése			
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 853 485	35 570 236	40 587 066
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	600 000 000	1 087 810 000	700 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	37 165 608	-34 395 779	
14.	V. Záró pénzkészlet	1 865 781 427	759 357 439	
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	5 200 339 643	4 119 071 080	5 538 290 516