

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	661 895 000	2 232 000	77 488 294	741 615 294	0
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	607 906 400	2 232 000	38 901 510	649 039 910	
3.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	17 266 619	17 266 619	
4.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	980 000	0	7 847 600	8 827 600	
5.	K1105	Végkielégítés	1 482 000	0	178 845	1 660 845	
6.	K1106	Jubileumi jutalom	1 038 000	0	988 330	2 026 330	
7.	K1107	Béren kívüli juttatások	9 300 000	0	1 601 140	10 901 140	
8.	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 200 000	0	330 115	1 530 115	
9.	K1110	Egyéb költségtérítések	924 000	0	12 080	936 080	
10.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 002 600	0	9 773 825	13 776 425	
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 256 000	0	600 001	20 856 001	
12.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	7 930 901	7 930 901	
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 806 000	0	-7 942 672	6 863 328	
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 768 000	289 736	6 287 105	84 344 841	0
15.	K21	Szociális hozzájárulási adó	76 968 000	289 736	6 390 105	83 647 841	
16.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	800 000	0	-103 000	697 000	
17.	K3	Dologi kiadások	404 007 118	144 665 879	-36 394 862	512 278 135	0
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 415 000	0	2 292 566	12 707 566	
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	81 725 000	0	44 689 619	126 414 619	
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 750 000	0	279 086	8 029 086	
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 510 000	0	-172 508	3 337 492	
22.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	49 000 000	0	735 643	49 735 643	
23.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	24 400 000	0	-8 413 010	15 986 990	
24.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 320 000	0	367 766	4 687 766	
25.	K332	Vásárolt élelmelés	8 500 000	0	11 367 537	19 867 537	
26.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	3 680 000	0	4 049 016	7 729 016	
27.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 700 000	0	14 049 302	17 749 302	
28.	K335	Közvetített szolgáltatások	10 000 000	0	6 265 279	16 265 279	
29.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	40 800 000	0	19 746 175	60 546 175	
30.	K337	Egyéb szolgáltatások	26 167 000	0	5 142 494	31 309 494	
31.	K341	Kiküldetések kiadásai	2 250 000	0	979 655	3 229 655	
32.	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	968 185	968 185	
33.	K351	ÁFA	55 391 000	0	22 241 195	77 632 195	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	0	19 421 000	21 421 000	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	10 800 000	0	1 212 090	12 012 090	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	59 599 118	144 665 879	-181 615 952	22 649 045	
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	-4 277 707	7 722 293	0
38.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	8 000 000	0	-2 351 210	5 648 790	
39.		Köztemetés	1 000 000	0	-485 997	514 003	
40.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	3 000 000	0	-1 440 500	1 559 500	

41.	K5	Egyéb működési célú kiadások	132 294 331	1 053 460	-32 592 277	100 755 514	0
42.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	69 544 331	-2 500 000	-32 592 277	34 452 054	
43.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 750 000	3 553 460	0	66 303 460	
44.	K513	Tartalékok (cél tartalék, általános tartalék)	0	0	0	0	
45.	K6	Beruházások	92 064 275	225 219 184	213 295 274	530 578 733	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	3 500 000	3 500 000	
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 500 000	220 034 774	123 440 531	408 975 305	
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	0	113 858	513 858	
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 450 000	5 184 410	2 795 819	14 430 229	
50.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 714 275	0	83 445 066	103 159 341	
51.	K7	Felújítások	666 526 465	160 905 220	-240 939 817	586 491 868	0
52.	K71	Ingatlanok felújítása	525 000 000	160 905 220	-223 581 314	462 323 906	
53.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	425 000	425 000	
54.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	141 526 465	0	-17 783 503	123 742 962	
55.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606	0	7 100 271	8 934 877	0
56.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 234 606	0	4 000 271	5 234 877	
57.	K86	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	600 000	0	3 100 000	3 700 000	
58.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	105 259 205	2 946 455	-1 639 700	106 565 960	0
59.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - fejlesztési célú hiteltörlesztés	7 368 800	0	-1 639 700	5 729 100	
60.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak - folyószámlahitel-keret	80 000 000	0	0	80 000 000	
61.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 890 405	2 946 455	0	20 836 860	
62.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	591 815 261	0	46 244 794	638 060 055	
63.		Kiadások összesen	2 153 649 000	537 311 934	-11 673 419	2 679 287 515	0