

Déaványa Város Önkormányzat 2023. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz

KIADÁSOK

adatok: ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi		
		Eredeti előirányzat 6/2023. (II.24.)	Módosított előirányzat 2/2024.(III.1.)	Teljesítés 2023.12.31.
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	725 750	797 933	790 959
	ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek	691 252	749 560	742 588
	ebből: béren kívüli juttatások	15 351	21 380	21 380
	ebből: közlekedési költségértéítés	3 366	2 807	2 807
2	Külső személyi juttatások	29 700	32 568	32 568
	ebből: választott tisztviselők juttatásai	21 196	21 755	21 755
	ebből: nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 780	4 375	4 375
	ebből: egyéb külső személyi juttatások	4 724	6 418	6 418
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	755 450	830 501	823 527
3	Szociális hozzájárulási adó	96 536	101 969	101 113
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő terhelő egyéb járulékok (szja, rehab., táppénz hj.)	9 251	11 407	11 407
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3-5)	105 787	113 376	112 520
6	Készletbeszerzés	56 378	69 750	69 750
7	Kommunikációs szolgáltatások	8 372	8 110	8 110
8	Szolgáltatási kiadások	604 205	546 331	544 533
	ebből: közüzemi díjak	168 646	126 648	125 219
	ebből: vásárolt élelmiszer	192 541	192 672	192 672
	ebből: bérleti és lízingdíjak	1 599	2 207	2 207
9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 425	1 180	1 180
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216 595	396 611	396 126
	ebből: működési célú előzetesen felszámított ÁFA	157 818	145 068	144 583
	ebből: fizetendő ÁFA	50 793	246 896	246 896
	ebből: egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	16	16
	ebből: egyéb dologi kiadások	8 303	4 631	4 631
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	886 975	1 021 982	1 019 699
11	Családi támogatások	100	80	80
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	14 500	8 532	8 532
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	14 600	8 612	8 612
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 220	38 267	38 267
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 051	4 405	4 405
17	Műk.c.vissztér.tám.kölc.s.nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0
18	Működési tartalék	0	324 864	0
19	Elvonások és befizetések	5 000	10 970	10 970
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-19)	26 271	378 506	53 642
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	1 789 083	2 352 977	2 018 000
20	Beruházási kiadások	1 836 230	822 747	822 747
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	495 782	26 041	26 041
K6	Beruházások (20-21)	2 332 012	848 788	848 788
22	Felújítási kiadások	56 348	66 796	66 796
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	15 214	18 035	18 035
K7	Felújítások (22-23)	71 562	84 831	84 831
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	3 175	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	3 175
27	Lakástámogatás (otthonteremtési helyi támogatás)	5 000	250	250
28	Felhalmozási tartalék	0	1 978 167	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (24-28)	5 000	1 981 592	3 425
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	2 408 574	2 915 211	937 044
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 197 657	5 268 188	2 955 044
29	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
30	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	38 531	38 531
K9	Finanszírozási kiadások (29-30)	0	38 531	38 531
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	1 009 528	1 024 667	1 024 667
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	4 197 657	5 306 719	2 993 575
31	Létszámadatok (fő)	159	160	153