

PÁCSONY Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐÍRÁNYZATOK		3. melléklet		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 698 102	10 686 000	10 686 000
Normatív jutalmak	K1102			
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	393 600	393 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Juhileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	150 000
Ruházati költségterítés	K1108			
Közelkedési költségterítés	K1109	71 280	71 280	71 280
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 919 382	11 300 880	11 300 880
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 262 912	3 588 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	1 410 000	1 410 000
Külső személyi juttatások	K12	3 462 912	4 998 000	4 998 000
Személyi juttatások	K1	10 382 294	16 298 880	16 298 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	837 405	1 185 780	1 185 780
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	307 984	307 984
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 200 000	4 807 535	4 807 039
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	4 470 000	5 115 519	5 115 023
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000	467 926	467 926
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	130 498	130 498
Kommunikációs szolgáltatások	K32	570 000	598 424	598 424
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 500 000	1 363 965	1 363 965
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	1 207 431	1 207 431
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 000	9 167	9 167
Vásárolt eledmezés	K332	1 764 563	1 874 179	1 874 179
Bérlési és lízing díjak	K333	2 000	1 815	1 815
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000	780 000	780 000
Közzetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	523 060	523 060
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 511 085	5 511 085
Szolgáltatási kiadások	K33	11 336 563	11 270 702	11 270 702
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 600 000	3 384 146	3 384 012
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	58 785	58 785
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 700 000	3 442 931	3 442 797
Dologi kiadások	K3	20 076 563	20 427 576	20 426 946
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli körpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 322 000	2 540 000	2 540 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 322 000	2 540 000	2 540 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 416 292	2 669 061	2 669 061
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	102 850	102 850
Tartalékok-általános	K513	9 563 289	18 955 931	
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 079 581	21 727 842	2 771 911
Működési költségvetés előirányzat csoport		48 697 843	62 180 078	43 223 517
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 031 500	1 031 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	52 748	52 748
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	292 747	292 747
Beruházások	K6	0	1 376 995	1 376 995
Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000	1 608 646	1 608 646
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 000	434 335	434 335
Felújítások	K7	2 000 000	2 042 981	2 042 981
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 000 000	3 419 976	3 419 976
Költségvetési kiadások	K1-K8	50 697 843	65 600 054	46 643 493
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 001 425	1 001 425	1 001 425
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 001 425	1 001 425	1 001 425
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	1 001 425	1 001 425	1 001 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 699 268	66 601 479	47 644 918