

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3/a.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 401 100	13 542 850	12 067 261
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	156 250	156 250
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	182 000	182 000	156 747
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	576 000	575 703
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 733 100	14 457 100	12 955 961
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 360 000	9 547 000	9 516 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	553 000	672 000	635 269
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	9 913 000	10 219 000	10 151 519
Személyi juttatások	K1	24 646 100	24 676 100	49 322 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 181 000	3 200 000	3 184 983
Szakmai anyagok beszerzése	K311	960 000	1 145 000	1 118 371
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 719 000	4 639 000	4 462 078
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 679 000	5 784 000	5 580 449
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	1 300 000	1 236 338
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205 000	205 000	138 614
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 505 000	1 505 000	1 374 952
Villamos energia szolgáltatás	K3311	2 655 000	5 015 116	4 541 422
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 100 000	3 100 000	2 265 222
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	193 000	220 000	198 378
Közüzemi díjak	K331	5 948 000	8 335 116	7 005 022
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	3 740 000	3 962 000	3 937 922
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 037 000	1 050 000	1 049 362
Közvetített szolgáltatások	K335	150 000	150 000	144 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	950 000	773 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 696 000	28 214 000	27 747 313
Szolgáltatási kiadások	K33	31 771 000	42 661 116	40 656 619
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000	1 452 200	1 414 376
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	1 533 000	1 529 311
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 450 000	2 985 200	2 943 687
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 793 000	10 514 000	9 822 229
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 192 000	9 189 000	9 143 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	480 000	460 913
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	22 065 000	20 183 000	19 426 142
Dologi kiadások	K3	61 470 000	73 118 316	69 981 849
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 400 000	3 400 000	3 169 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 400 000	3 400 000	3 169 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0	2 846 302	2 846 302
Elvonások és befizetések	K502		2 846 302	2 846 302
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 303 000	6 303 000	5 357 549
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 716 000	1 716 000	1 350 500
Tartalékok-általános	K512	20 531 084	41 267 151	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 550 084	52 132 453	9 554 351
Működési költségvetés előirányzat csoport		121 247 184	156 526 869	135 212 883
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	43 564 000	55 819 000	44 325 080
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	220 000	211 771
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 226 000	35 751 000	30 150 459
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 714 000	13 714 000	8 787 502
Beruházások	K6	84 504 000	105 504 000	83 474 812
Ingatlanok felújítása	K71	100 859 000	4 027 000	2 264 145
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 232 000	27 232 000	611 319
Felújítások	K7	128 091 000	31 259 000	2 875 464
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		212 595 000	136 763 000	86 350 276
Költségvetési kiadások	K1-K8	333 842 184	293 289 869	221 563 159
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	60 000 000	60 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	60 000 000	60 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 621 670	9 621 670	9 621 670
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	197 610 636	218 016 636	218 007 639
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	207 232 306	287 638 306	287 629 309
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
Finanszírozási kiadások	K9	207 232 306	287 638 306	287 629 309
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		541 074 490	580 928 175	509 192 468

KEREKERDŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 225 000	92 629 600	92 614 590
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	120 000	6 997 400	6 985 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	11 150	11 150
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 186 000	1 174 000	1 173 819
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 242 850	1 242 035
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 531 000	102 055 000	102 026 594
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	25 000	24 516
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	25 000	24 516
Személyi juttatások	K1	104 531 000	102 080 000	102 051 110
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 470 000	13 131 000	13 130 518
Szakmai anyagok beszerzése	K311	439 000	1 138 000	1 137 748
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 303 000	27 821 500	27 660 287
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	24 742 000	28 959 500	28 798 035
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	681 000	510 000	487 832
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	681 000	510 000	487 832
Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 117 000	1 268 000	1 154 810
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 100 000	4 020 299	3 819 472
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	750 000	403 000	368 168
Közüzemi Díjak	K331	6 967 000	5 691 299	5 342 450
Vásárolt élelmezés	K332	580 000	1 474 000	1 261 039
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	710 000	1 952 000	1 947 418
Közvetített szolgáltatások	K335	98 200	200	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	1 454 500	1 232 470
Egyéb szolgáltatások	K337	975 000	1 710 000	1 709 424
Szolgáltatási kiadások	K33	10 830 200	12 281 999	11 492 801
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előz. Felsz. ÁFA	K351	7 671 766	8 204 317	8 121 740
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 800 000	3 198 000	3 022 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 471 766	11 403 317	11 143 740
Dologi kiadások	K3	46 724 966	53 154 816	51 922 408
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		164 725 966	168 365 816	167 104 036
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	1 639 000	1 638 848
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	420 000	12 312 795	12 312 443
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	167 000	3 677 205	3 658 850
Beruházások	K6	787 000	17 629 000	17 610 141
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		787 000	17 629 000	17 610 141
Költségvetési kiadások	K1-K8	165 512 966	185 994 816	184 714 177
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		165 512 966	185 994 816	184 714 177

Polgármesteri Hivatal 2023. évi zárszámadása
Kiadások Ft)

3/c.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 229 589	37 397 339	37 394 952
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 138 400	3 288 400	3 288 400
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	886 250	886 130
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	388 000	334 000	333 180
Egyéb költségtérítések	K1110	128 800	128 800	128 755
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	80 000	57 000	56 585
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 964 789	42 091 789	42 088 002
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	80 600	80 600	80 588
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	80 600	80 600	80 588
Személyi juttatások	K1	41 045 389	42 172 389	42 168 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 154 500	5 702 500	5 699 210
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	93 000	92 343
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	249 400	112 400	111 988
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	249 400	205 400	204 331
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 281 000	1 303 000	1 278 327
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	204 000	400 000	371 834
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 485 000	1 703 000	1 650 161
Villamos energia szolgáltatás	K3311	432 000	417 000	384 462
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 120 000	959 000	766 789
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	40 000	40 000	30 946
Közüzemi díjak	K331	1 592 000	1 416 000	1 182 197
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	118 600	118 110
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 418 300	4 398 300	4 397 810
Közvetített szolgáltatások	K335	53 000	44 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 775 000	2 642 379	2 422 288
Szolgáltatási kiadások	K33	7 853 300	8 619 279	8 120 405
Kiküldetések kiadásai	K341	183 000	235 000	234 168
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	183 000	235 000	234 168
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 574 300	990 275	923 430
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 574 300	990 275	923 430
Dologi kiadások	K3	12 345 000	11 752 954	11 132 495
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 106 905	1 109 830	1 109 830
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 106 905	1 109 830	1 109 830
Működési költségvetés előirányzat csoport		59 651 794	60 737 673	60 110 125
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	4 200	4 161
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	100 000	99 960
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	28 200	28 113
Beruházások	K6	127 000	132 400	132 234
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		127 000	132 400	132 234
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 778 794	60 870 073	60 242 359
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 778 794	60 870 073	60 242 359

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

3.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	153 855 689	143 569 789	142 076 803
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	120 000	6 997 400	6 985 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	11 150	11 150
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 138 400	3 288 400	3 288 400
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 042 500	1 042 380
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 756 000	1 690 000	1 663 746
Egyéb költségtérítések	K1110	128 800	128 800	128 755
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000	1 875 850	1 874 323
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	160 228 889	158 603 889	157 070 557
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 360 000	9 547 000	9 516 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	633 600	777 600	740 373
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	9 993 600	10 324 600	10 256 623
Személyi juttatások	K1	170 222 489	168 928 489	167 327 180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 805 500	22 033 500	22 014 711
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 399 000	2 376 000	2 348 462
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	28 271 400	32 572 900	32 234 353
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	29 670 400	34 948 900	34 582 815
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 262 000	3 113 000	3 002 497
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	409 000	605 000	510 448
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 671 000	3 718 000	3 512 945
Villamos energia díja	K3311	5 204 000	6 700 116	6 080 694
Gázenergia díja	K3312	8 320 000	8 079 299	6 851 483
Viz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	983 000	663 000	597 492
Közüzem díjak	K331	14 507 000	15 442 415	13 529 669
Vásárolt élelmezés	K332	580 000	1 474 000	1 261 039
Bérleti és lízing díjak	K333	3 740 000	4 080 600	4 056 032
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 165 300	7 400 300	7 394 590
Közvetített szolgáltatások	K335	301 200	194 200	144 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 715 000	2 404 500	2 005 470
Egyéb szolgáltatások	K337	24 446 000	32 566 379	31 879 025
Szolgáltatási kiadások	K33	50 454 500	63 562 394	60 269 825
Kiküldetések kiadásai	K341	1 583 000	1 687 200	1 648 544
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	1 533 000	1 529 311
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 633 000	3 220 200	3 177 855
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 039 066	19 708 592	18 867 399
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 992 000	12 387 000	12 165 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	481 000	460 913
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 111 066	32 576 592	31 493 312
Dologi kiadások	K3	120 539 966	138 026 086	133 036 752
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 400 000	3 400 000	3 169 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 400 000	3 400 000	3 169 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések, ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁS	K5021	0	2 846 302	2 846 302
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 409 905	7 412 830	6 467 379
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 716 000	1 716 000	1 350 500
Tartalékok-általános	K513	20 531 084	41 267 151	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	29 656 989	53 242 283	10 664 181
Működési költségvetés előirányzat csoport		345 624 944	385 630 358	336 212 324
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	43 564 000	55 819 000	44 325 080
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	1 863 200	1 854 780
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 746 000	48 163 795	42 562 862
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 908 000	17 419 405	12 474 465
Beruházások	K6	85 418 000	123 265 400	101 217 187
Ingatlanok felújítása	K71	100 859 000	4 027 000	2 264 145
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 232 000	27 232 000	611 319
Felújítások	K7	128 091 000	31 259 000	2 875 464
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		213 509 000	154 524 400	104 092 651
Költségvetési kiadások	K1-K8	559 133 944	540 154 758	440 304 975
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	60 000 000	60 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	60 000 000	60 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 621 670	9 621 670	9 621 670
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	197 610 636	218 016 636	218 007 639
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	207 232 306	287 638 306	287 629 309
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	207 232 306	287 638 306	287 629 309
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		766 366 250	827 793 064	727 934 281