

Önkormányzat 2023. évi zárszámadás
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e. i.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 041 844			39 041 844	52 068 559	52 068 559
Normatív jutalmak	K1102	708 800			708 800	2 426 450	2 426 450
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0		
Végkielégítés	K1105				0		
Jubileumi jutalom	K1106	0			0		
Béren kívüli juttatások	K1107	1 094 416			1 094 416	1 336 581	1 336 581
Ruházati költségtérítés	K1108				0		
Közlekedési költségtérítés	K1109	358 410			358 410	698 978	698 978
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0		
Lakhatási támogatások	K1111				0		
Szociális támogatások	K1112				0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	5 220 182	5 220 182
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 203 470	0	0	41 203 470	61 750 750	61 750 750
Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 715 673			11 715 673	11 918 556	11 918 556
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	221 613	221 613
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	1 183 978	1 183 978
Külső személyi juttatások	K12	12 215 673	0	0	12 215 673	13 324 147	13 324 147
Személyi juttatások	K1	53 419 143	0	0	53 419 143	75 074 897	75 074 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 050 905			7 050 905	6 981 384	6 981 384
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000			10 000	226 963	226 963
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 129 370			4 129 370	5 279 986	5 258 643
Árubeszerzés	K313				0		
Készletbeszerzés	K31	4 139 370	0	0	4 139 370	5 506 949	5 485 606
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	455 000			455 000	423 088	423 088
Kommunikációs szolgáltatások	K32	455 000	0	0	455 000	423 088	423 088
Közüzemi díjak	K331	24 701 100			24 701 100	24 867 522	24 561 163
Villamos energia	K3311	22 839 100			22 839 100	21 971 862	21 665 503
Gáz energia	K3312	1 250 000			1 250 000	2 198 774	2 198 774
Víz- és csatornadíj	K3314	612 000			612 000	696 886	696 886
Vásárolt élelmiszer	K332	40 933 962			40 933 962	33 622 806	33 622 452
Bérelti és lízing díjak	K333	2 574 535			2 574 535	1 281 058	1 281 058
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 220 000			3 220 000	3 445 000	3 349 426
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000	11 452 828	11 152 828
Egyéb szolgáltatások	K337	7 560 000			7 560 000	13 880 136	11 057 135
Szolgáltatási kiadások	K33	80 989 597	0	0	80 989 597	88 549 350	85 024 062
Kiküldetések kiadásai	K341	48 560			48 560	48 560	15 510
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000			200 000	238 865	238 325
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	248 560	0	0	248 560	287 425	253 835
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 747 348			22 747 348	20 002 911	19 028 345
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	468 047			468 047	9 117 594	9 057 594
Kamatkiadások	K353	0			0	371	371
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0		
Egyéb dologi kiadások	K355	1 480 400			1 480 400	3 938 074	2 988 508
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 695 795	0	0	24 695 795	33 058 950	31 074 818
Dologi kiadások	K3	110 528 322	0	0	110 528 322	127 825 762	122 261 409
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0		
Családi támogatások	K42				0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0		

Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 196 000				6 196 000	5 762 878	5 762 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 196 000	0	0	6 196 000	5 762 878	5 762 878	5 762 878
Nemzetközi kötelezettségek	K501					0		
Elvonások és befizetések	K502					0	12 302 930	12 302 930
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503					0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504					0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505					0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 590 268				3 590 268	3 251 742	3 251 742
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507					0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0				0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0		
Kamattámogatások	K510					0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	5 350 000	0	0		5 350 000	5 425 000	5 425 000
Tartalékok-általános	K513	3 396 962				3 396 962	472 263 652	
Tartalékok-cél	K513	7 000 000				7 000 000	7 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 337 230	0	0	19 337 230	500 243 324	20 979 672	20 979 672
Működési kiadások összesen		196 531 600	0	0	196 531 600	715 888 245	231 060 240	231 060 240
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 282 630				221 282 630	29 509 127	29 497 756
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0	62 441	62 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 561 640				4 561 640	843 936	843 936
Részesedések beszerzése	K65					0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 937 453				60 937 453	227 543	224 473
Beruházások	K6	286 781 723	0	0	286 781 723	30 643 047	30 628 606	30 628 606
Ingatlanok felújítása	K71	112 774 506				112 774 506	41 337 578	41 010 272
Informatikai eszközök felújítása	K72					0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 449 117				30 449 117	739 973	650 843
Felújítások	K7	143 223 623	0	0	143 223 623	42 077 551	41 661 115	41 661 115
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84					0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85					0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0				0		
Lakástámogatás	K87					0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88					0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		430 005 346	0	0	430 005 346	72 720 598	72 289 721	72 289 721
Költségvetési kiadások	K1-K8	626 536 945	0	0	626 536 945	788 608 843	303 349 961	303 349 961
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0		

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 088 734			4 088 734	4 088 734	4 088 734	4 088 734
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	43 346 925			43 346 925	43 328 260	43 328 260	43 328 260
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 435 659	0	0	47 435 659	47 416 994	47 416 994	47 416 994
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	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0		
Finanszírozási kiadások	K9	47 435 659	0	0	47 435 659	47 416 994	47 416 994	47 416 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		673 972 603	0	0	673 972 603	836 025 837	350 766 955	350 766 955