

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 080 056	31 377 057	30 143 172
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	119 246	119 246
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	1 093 750	1 235 124	1 235 124
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	720 226	692 917
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 173 806	33 451 653	32 190 459
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 800 000	10 324 125	10 231 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 660 000	3 941 158	3 941 158
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	2 296 000	2 296 000
Személyi juttatások	K1	12 460 000	16 561 283	16 468 408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 633 806	50 012 936	48 658 867
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 006 695	4 897 565	4 545 158
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	270 000	1 270 000	1 014 377
Árubeszerzés	K313	7 912 500	11 912 500	8 103 748
Készletbeszerzés	K31	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 182 500	13 182 500	9 118 125
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 100 000	1 800 000	1 574 698
Kommunikációs szolgáltatások	K32	890 000	940 000	792 817
Közüzemi díjak	K331	1 990 000	2 740 000	2 367 515
Vásárolt élelmezés	K332	31 275 226	44 075 226	28 904 715
Bérleti és lízing díjak	K333	0	20 000	6 063
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	1 105 000	953 120
Közvetített szolgáltatások	K335	18 800 000	18 800 000	16 360 428
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 096 000	11 246 000	10 758 491
Szolgáltatási kiadások	K33	40 727 300	39 460 485	36 604 503
Kiküldetések kiadásai	K341	94 098 526	114 706 711	93 587 320
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	100 000	100 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 074 316	29 074 316	22 638 107
Kamatkiadások	K353	0	14 000 000	13 720 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	213 431	213 431
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	1 600 000	1 587 138

Dologi kiadások	K3	133 445 342	175 616 958	143 231 636
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	2 235 000	2 788 065	2 778 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 235 000	2 788 065	2 778 065
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	121 853 340	121 853 340	121 853 340
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	381 248	381 248	350 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	3 663 418	3 663 418
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	82 398 300	97 598 300	95 556 496
Tartalékok-általános	K513	24 896 612	103 570 547	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	229 529 500	327 066 853	221 423 254
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		418 850 343	560 382 377	420 636 980
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 576	180 576
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	78 951 538	78 951 538
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	12 740 376	9 886 576
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 491 446	4 205 227
Beruházások	K6	0	96 363 936	93 223 917
Ingatlanok felújítása	K71	182 230 000	172 230 000	49 763 147
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	667 613	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49 120 000	49 120 000	3 855 902
Felújítások	K7	231 350 000	222 017 613	53 619 049
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 945 836	2 945 816
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		231 350 000	321 327 385	149 788 782
Költségvetési kiadások	K1-K8	650 200 343	881 709 762	570 425 762
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	410 000 000	410 000 000
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	410 000 000	410 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 350 670	23 646 333	23 646 333
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	110 974 617	111 974 617	106 610 820
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	117 325 287	545 620 950	540 257 153
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	117 325 287	545 620 950	540 257 153
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		767 525 630	1 427 330 712	1 110 682 915

1 004 072 095