

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111111622	107009557	103910547
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	119246	119246
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	539564	539564
Béren kívüli juttatások	K1107	3593750	4292755	4292755
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	210000	330000	281182
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1546457	1518281
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	114915372	113837579	110661575
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7800000	10324125	10231250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4380000	4261158	3941158
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1000000	2296000	2296000
Külső személyi juttatások	K12	13180000	16881283	16468408
Személyi juttatások	K1	128095372	130718862	127129983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16466699	15488945	14957893
Szakmai anyagok beszerzése	K311	916000	1983885	1388483
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8501500	13101500	8867932
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	9417500	15085385	10256415
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1250000	1950000	1633384
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	940000	990000	811147
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2190000	2940000	2444531
Közülemi díjak	K331	33275226	46275226	30886326
Vásárolt élelmezés	K332	17965620	23211393	22871007
Bérleti és lízing díjak	K333	200000	1105000	953120
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20800000	20922355	16621283
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3596000	11864000	11230491
Egyéb szolgáltatások	K337	42077300	41237866	37286967
Szolgáltatási kiadások	K33	117914146	144615840	119849194
Kiküldetések kiadásai	K341	120000	120000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120000	120000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36395830	36646501	29854090
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1381079	14935015	13720000
Kamatkiadások	K353	0	213431	213431
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50000	1650010	1587141
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37826909	53444957	45374662
Dologi kiadások	K3	167468555	216206182	177924802
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	2235000	2788065	2778065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2235000	2788065	2778065
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	121853340	121853340	121853340
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	381248	381248	350000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	3663418	3663418
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	82398300	97598300	95556496
Tartalékok-általános	K513	24896612	103570547	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	229529500	327066853	221423254
Működési költségvetés előirányzat csoport		543795126	692268907	544213997
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180576	180576
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	78951538	78951538
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	12740376	9886576
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4491446	4205227
Beruházások	K6	0	96363936	93223917
Ingatlanok felújítása	K71	182230000	172230000	49763147
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	667613	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49120000	49120000	3855902
Felújítások	K7	231350000	222017613	53619049
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	2945836	2945816
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	2945836	2945816
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		231350000	321327385	149788782
Költségvetési kiadások	K1-K8	775145126	1013596292	694002779
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	410000000	410000000
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	410000000	410000000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6350670	23646333	23646333
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	110974617	111974617	106610820
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	117325287	545620950	540257153
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	117325287	545620950	540257153
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		892470413	1559217242	1234259932
		781495796	1447242625	1127649112