

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 637 000	45 812 000	42 123 076
Normatív jutalmak	K1102	3 806 000	3 831 000	3 830 112
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105	-		
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 220 000	1 220 000	1 136 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	340 000	340 000	45 600
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000	1 190 000	545 791
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 393 000	52 393 000	47 680 579
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 252 000	27 235 000	27 234 728
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 532 000	9 252 000	5 471 542
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 560 000	8 682 875	3 751 476
Külső személyi juttatások	K12	39 344 000	45 169 875	36 457 746
Személyi juttatások	K1	91 737 000	97 562 875	84 138 325
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 096 000	12 249 247	10 220 641
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 030 000	2 030 000	635 918
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 898 000	9 454 400	9 447 834
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	6 928 000	11 484 400	10 083 752
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	670 000	1 370 000	1 286 230
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 920 000	1 920 000	1 473 004
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 590 000	3 290 000	2 759 234
Közüzemi díjak	K331	38 900 000	40 111 211	35 852 153
Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	35 000 000	36 211 211	33 605 510
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 000 000	1 000 000	403 421
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 900 000	2 900 000	1 843 222
Vásárolt élelmézés	K332	28 192 000	50 542 000	47 248 832
Bérelti és lízing díjak	K333	9 800 000	9 800 000	7 174 022
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 400 000	13 381 864	10 929 430
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	7 086 397	6 781 568
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 947 000	55 310 000	52 757 548
Egyéb szolgáltatások	K337	9 997 000	19 345 100	19 020 596
Szolgáltatási kiadások	K33	130 236 000	195 576 572	179 764 149
Küldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	14 374 000	25 624 095	21 955 253
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 474 000	25 724 095	21 955 253
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 801 000	56 091 711	43 025 057
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	150 000	88 608
Kamatkiadások	K353	400 000	1 104 059	1 063 603
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	9 270 000	28 645 348	25 274 838
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	55 471 000	85 991 118	69 452 106
Dologi kiadások	K3	209 699 000	322 066 185	284 014 494
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	-		-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		250 000	250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 850 000	6 882 575	2 521 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 850 000	7 132 575	2 771 825
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	32 735 000	43 601 972	43 601 304
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	150 086 000	151 521 868	148 796 214
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	22 500 000	22 500 000	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53 168 000	92 438 690	92 212 690
Tartalékok	K513	23 414 000	231 254 930	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	281 903 000	541 317 460	284 610 208
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	27 270 000	29 169 980	9 992 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 979 000	34 179 000	11 464 566
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 631 000	35 855 165	27 059 567
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 787 000	25 053 820	11 345 944
Beruházások	K6	83 667 000	124 257 965	59 862 577
Ingatlanok felújítása	K71	18 323 000	64 402 746	48 073 816
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 947 000	17 387 631	12 979 930
Felújítások	K7	23 270 000	81 790 377	61 053 746
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	1 739 384 000	1 739 384 000	1 738 446 672
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	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 739 384 000	1 739 384 000	1 738 446 672
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 448 606 000	2 925 760 684	2 525 118 488
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			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 665 000	26 646 191	26 645 284
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	245 191 936	261 206 636	261 206 636
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	256 856 936	287 852 827	287 851 920
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			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	256 856 936	287 852 827	287 851 920
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 705 462 936	3 213 613 511	2 812 970 408