

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kulturális Intézmény			Közös Hivatal		
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 604 000	20 903 000	20 582 860	98 789 793	91 955 606	83 635 675
	Normatív jutalmak	K1102	1 262 000	1 623 000	1 623 000	10 000 000	14 494 000	14 492 800
	Céljuttatás, projektpremium	K1103						
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		56 000	55 853		990 000	981 404
	Végkielégítés	K1105						
	Jubileumi jutalom	K1106	1 830 000	1 830 000	1 805 000	3 200 313	3 200 500	3 200 500
	Béren kívüli juttatások	K1107	622 000	622 000	280 000	9 200 000	9 200 000	8 281 994
	Ruházati költségtérítés	K1108						
	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	70 000	33 000	1 660 000	3 320 000	2 020 134
	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	500 000	500 000	-
	Lakhatási támogatások	K1111						
	Szociális támogatások	K1112				200 000	200 000	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	1 100 000	804 334	3 500 000	3 500 000	2 637 594
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 418 000	26 204 000	25 184 047	127 050 106	127 360 106	115 250 101
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 925 000	6 925 000	6 766 746	800 000	2 150 000	1 541 620
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	714 000	554 170	300 000	300 000	-
	Külső személyi juttatások	K12	7 425 000	7 639 000	7 320 916	1 100 000	2 450 000	1 541 620
	Személyi juttatások	K1	32 843 000	33 843 000	32 504 963	128 150 106	129 810 106	116 791 721
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 304 000	3 304 000	2 579 411	17 895 014	17 895 014	16 184 614
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000	230 000	142 355	400 000	400 000	383 580
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	850 000	654 348	3 000 000	3 565 133	3 254 104
	Árubeszerzés	K313						
	Készletbeszerzés	K31	1 080 000	1 080 000	796 703	3 400 000	3 965 133	3 637 684
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	565 000	666 600	663 077	3 000 000	3 001 335	2 997 441
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000	325 000	216 514	600 000	604 254	452 634
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	890 000	991 600	879 591	3 600 000	3 605 589	3 450 075
	Közzetértési díjak	K331	3 500 000	4 900 000	3 326 490	3 500 000	9 000 000	6 296 832
	Vásárolt élelmiszer	K332						
	Bérelti és lízing díjak	K333						
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	1 300 000	267 532	2 500 000	2 500 000	2 453 492
	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	100 000	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	495 000	695 000	404 700	3 000 000	1 710 000	1 326 398
	Egyéb szolgáltatások	K337	3 105 000	3 105 832	1 323 745	5 500 000	8 449 905	8 369 382
	Szolgáltatási kiadások	K33	8 400 000	10 000 832	5 322 467	14 600 000	21 759 905	18 446 104
	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	287 887	183 680	650 000	650 000	160 874
	Reklám- és propagandakiadások	K342	35 478 000	60 126 754	51 536 997	250 000	612 278	612 278
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 628 000	60 414 641	51 720 677	900 000	1 262 278	773 152
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 228 000	18 408 655	11 137 227	5 100 000	5 379 223	4 350 895
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000	200 000	1 000	10 000	10 000	-
	Kamatkiadások	K353	-	-	-	20 000	20 000	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	11 661	1 000 000	500 000	380 582
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 628 000	18 808 655	11 149 888	6 130 000	5 909 223	4 731 477
	Dologi kiadások	K3	58 626 000	91 295 728	69 869 326	28 630 000	36 502 128	31 038 492
	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						
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	8 850 520	8 850 520
	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				33 000	33 000	32 676
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
	Kamat támogatások	K510						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
	Tartalékok-általános	K512						
	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	33 000	8 883 520	8 883 196
	Működési költségvetés előirányzat csoport							
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				400 000	400 000	294 409
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 200 000	2 200 000	524 420	1 900 000	1 900 000	237 692
	Részesedések beszerzése	K65						
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	594 000	594 000	141 595	608 000	608 000	143 669
	Beruházások	K6	2 794 000	2 794 000	666 015	2 908 000	2 908 000	675 770
	Ingatlanok felújítása	K71						
	Informaticai eszközök felújítása	K72						
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-
	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						
	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	K88						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 567 000	131 236 728	105 619 715	177 616 120	195 998 768	173 573 793
	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						
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91						
	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	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		98 567 000	131 236 728	105 619 715	177 616 120	195 998 768	173 573 793