

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	167 030 793	158 670 606	146 341 611
Normatív jutalmak	K1102	15 068 000	19 948 000	19 945 912
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	1 046 000	1 037 257
Végkielégítés	K1105	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	5 030 313	5 030 500	5 005 500
Béren kívüli juttatások	K1107	11 042 000	11 042 000	9 697 994
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	3 730 000	2 098 734
Egyéb költségtérítések	K1110	500 000	500 000	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 990 000	5 790 000	3 987 719
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	204 861 106	205 957 106	188 114 727
Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 252 000	27 235 000	27 234 728
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 257 000	18 327 000	13 779 908
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 360 000	9 696 875	4 305 646
Külső személyi juttatások	K12	47 869 000	55 258 875	45 320 282
Személyi juttatások	K1	252 730 106	261 215 981	233 435 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34 295 014	33 448 261	28 984 666
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 660 000	2 660 000	1 161 853
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 748 000	13 869 533	13 356 286
Árubeszerzés	K313	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	11 408 000	16 529 533	14 518 139
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 235 000	5 037 935	4 946 748
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 845 000	2 849 254	2 142 152
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 080 000	7 887 189	7 088 900
Közüzemi díjak	K331	45 900 000	54 011 211	45 475 475
Vásárolt élelmiszer	K332	28 192 000	50 542 000	47 248 832
Bérlési és lízing díjak	K333	9 800 000	9 800 000	7 174 022
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 200 000	17 181 864	13 650 454
Közvetített szolgáltatások	K335	4 100 000	7 186 397	6 781 568
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	31 442 000	57 715 000	54 488 646
Egyéb szolgáltatások	K337	18 602 000	30 900 837	28 713 723
Szolgáltatási kiadások	K33	153 236 000	227 337 309	203 532 720
Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	1 037 887	344 554
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 102 000	86 363 127	74 104 528
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	51 002 000	87 401 014	74 449 082
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 129 000	79 879 589	58 513 179
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	210 000	360 000	89 608
Kamatkiadások	K353	420 000	1 124 059	1 063 603
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	10 470 000	29 345 348	25 667 081
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	74 229 000	110 708 996	85 333 471
Dologi kiadások	K3	296 955 000	449 864 041	384 922 312
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	52 452 492	52 451 824
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	150 119 000	151 554 868	148 828 890
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	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	53 168 000	92 438 690	92 212 690
Tartalékok-általános	K512	23 414 000	231 254 930	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	281 936 000	550 200 980	293 493 404
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	400 000	400 000	294 409
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 731 000	39 955 165	27 821 679
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 989 000	26 255 820	11 631 208
Beruházások	K6	89 369 000	129 959 965	61 204 362
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	K88	-	-	-
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	2 724 789 120	3 252 996 180	2 804 311 996
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
Belföldi 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	-	-	-
Belföldi 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)		2 981 646 056	3 540 849 007	3 092 163 916