

Nagygyaros Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 343 158	21 145 846	21 774 491	6 000 000	6 000 000	5 371 355	23 343 158	27 145 846
Normatív jutalmak	K1102			0				0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0	0
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0						0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	622 500	460 469	460 469	120 000	120 000	120 000	742 500	580 469
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	800 000	316 306	316 306				800 000	316 306
Egyéb költségtérítések	K1110	38 000	36 000	36 000	12 000	12 000	12 000	50 000	48 000
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 356 003	1 356 003				0	1 356 003
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 803 658	23 314 624	23 943 269	6 132 000	6 132 000	5 503 355	24 935 658	29 446 624
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 690 950	26 160 860	26 108 642				30 690 950	26 160 860
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								
		2 220 000	3 309 029	3 309 029	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 720 000	4 809 029
Egyéb külső személyi juttatások	K123					354 024	306 301	0	354 024
Külső személyi juttatások	K12	32 910 950	29 469 889	29 417 671	1 500 000	1 854 024	1 806 301	34 410 950	31 323 913
Személyi juttatások	K1	51 714 608	52 784 513	53 360 940	7 632 000	7 986 024	7 309 656	59 346 608	60 770 537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 722 900	6 674 900	6 240 961	992 160	992 160	992 160	7 715 060	7 667 060
Szakmai anyagok beszerzése	K311	520 000	520 000	411 499				520 000	520 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 850 000	4 850 000	4 850 000	0	1 814 780	1 808 118	4 850 000	6 664 780
Árubeszerzés	K313		0	0				0	0
Készletbeszerzés	K31	5 370 000	5 370 000	5 261 499	0	1 814 780	1 808 118	5 370 000	7 184 780
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	412 000	6 212 000	4 715 946				412 000	6 212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	1 650 000	1 424 040				250 000	1 650 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	662 000	7 862 000	6 139 986	0	0	0	662 000	7 862 000
Közüzemi díjak	K331	120 000 000	114 305 701	72 587 552				120 000 000	114 305 701
Vásárolt élelmezés	K332	86 100 000	94 449 774	94 307 776				86 100 000	94 449 774
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0		1 020 520	958 330	0	1 020 520
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	52 880 000	32 720 304	32 717 582				52 880 000	32 720 304
Közvetített szolgáltatások	K335				35 000 000	34 200 000	22 866 119	35 000 000	34 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 130 000	28 657 200	28 482 200				25 130 000	28 657 200
Egyéb szolgáltatások	K337	42 865 000	63 971 040	60 036 335	15 000 000	15 000 000	12 233 552	57 865 000	78 971 040
Szolgáltatási kiadások	K33	326 975 000	334 104 019	288 131 445	50 000 000	50 220 520	36 058 001	376 975 000	384 324 539
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	1 696 410	1 156 674				400 000	1 696 410
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	3 363 809	3 280 100				1 000 000	3 363 809
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 400 000	5 060 219	4 436 774	0	0	0	1 400 000	5 060 219
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	86 116 600	86 378 278	66 690 643	13 500 000	13 559 540	9 735 660	99 616 600	99 937 818
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0				0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	9 871 415	9 745 811				0	9 871 415
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	86 116 600	96 249 693	76 436 454	13 500 000	13 559 540	9 735 660	99 616 600	109 809 233

Dologi kiadások	K3	420 523 600	448 645 931	380 406 158	63 500 000	65 594 840	47 601 779	484 023 600	514 240 771
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
Családi támogatások	K42							0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	4 460 711				8 000 000	8 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	4 460 711				8 000 000	8 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502		3 620 544	3 620 544				0	3 620 544
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	44 000 000	36 223 461	29 389 187				44 000 000	36 223 461
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamattámogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0						0	0
működési célú támogatás	K512	500 000	8 940 260	8 102 405				500 000	8 940 260
Tartalékok-általános	K513	35 309 091	60 724 620					35 309 091	60 724 620
Tartalékok-cél	K513	0						0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	79 809 091	109 508 885	41 112 136	0	0	0	79 809 091	109 508 885
Működési költségvetés előirányzat csoport								0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0				0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0				0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 250 000	1 250 000	940 205				1 250 000	1 250 000
Részesedések beszerzése	K65		0	0				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000	350 000	158 695				350 000	350 000
Beruházások	K6	1 600 000	1 600 000	1 098 900	0	0	0	1 600 000	1 600 000
Ingatlanok felújítása	K71	160 335 000	173 567 160	61 760 500				160 335 000	173 567 160
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 292 000	47 563 983	16 675 336				43 292 000	47 563 983
Felújítások	K7	203 627 000	221 131 143	78 435 836	0	0	0	203 627 000	221 131 143
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 860 105	9 720 210	4 920 929				4 860 105	9 720 210
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
Lakástámogatás	K87							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 860 105	9 720 210	4 920 929	0	0	0	4 860 105	9 720 210
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	776 857 304	858 065 582	570 036 571	72 124 160	74 573 024	55 903 595	848 981 464	932 638 606
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	14 729 728	14 729 728	14 729 728				14 729 728	14 729 728
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	14 729 728	14 729 728	14 729 728	0	0	0	14 729 728	14 729 728
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 440 442	22 991 906	22 991 906				22 440 442	22 991 906
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	530 682 944	541 782 944	496 373 681				530 682 944	541 782 944
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	567 853 114	579 504 578	534 095 315	0	0	0	567 853 114	579 504 578
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	567 853 114	579 504 578	534 095 315	0	0	0	567 853 114	579 504 578
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 344 710 418	1 437 570 160	1 104 131 886	72 124 160	74 573 024	55 903 595	1 416 834 578	1 512 143 184

teljesítés
27 145 846
0
0
0
0
0
580 469
0
316 306
48 000
0
0
1 356 003
29 446 624
26 108 642
4 809 029
306 301
31 223 972
60 670 596
7 233 121
411 499
6 658 118
0
7 069 617
4 715 946
1 424 040
6 139 986
72 587 552
94 307 776
958 330
32 717 582
22 866 119
28 482 200
72 269 887
324 189 446
1 156 674
3 280 100
4 436 774
76 426 303
0
0
0
9 745 811
86 172 114

428 007 937
0
0
0
0
0
0
0
0
4 460 711
4 460 711
0
3 620 544
0
0
0
29 389 187
0
0
0
0
0
8 102 405
0
0
41 112 136
0
0
0
0
940 205
0
0
158 695
1 098 900
61 760 500
0
0
16 675 336
78 435 836
0
0
0
4 920 929
0
0
0
0
4 920 929
0
625 940 166
14 729 728
0
0

14 729 728
0
0
0
0
0
0
0
22 991 906
496 373 681
0
0
0
534 095 315
0
0
0
0
0
0
534 095 315
1 160 035 481
0