

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

6. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	324 626 806	320 862 421	320 024 490	41 466 352	41 466 352	40 606 829	366 093 158	362 328 773	360 631 319
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	4 844 121	4 844 121	0	375 000	375 000	0	5 219 121	5 219 121
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	1 453 646	1 453 646	5 000 000	2 000 000	0	6 500 000	3 453 646	1 453 646
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 409 444	951 444	951 300	0	801 492	801 492	4 409 444	1 752 936	1 752 792
Béren kívüli juttatások	K1107	9 767 500	9 033 054	8 893 054	1 881 492	1 080 000	850 000	11 648 992	10 113 054	9 743 054
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0
Közeledési költségtérítés	K1109	5 060 000	4 004 018	3 314 531	540 000	540 000	540 000	5 600 000	4 544 018	3 854 531
Egyéb költségtérítések	K1110	1 526 000	1 053 000	777 000	12 000	12 000	12 000	1 538 000	1 065 000	789 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	6 766 774	6 752 758	0	1 663 006	1 663 006	0	8 429 780	8 415 764
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	346 889 750	348 968 478	347 010 900	49 179 844	48 217 850	44 848 327	396 069 594	397 186 328	391 859 227
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 690 950	26 160 860	26 108 642	0	0	0	30 690 950	26 160 860	26 108 642
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 004 000	10 860 213	9 057 047	1 500 000	1 500 000	1 500 000	17 504 000	12 360 213	10 557 047
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	271 059	271 059	0	354 024	306 301	100 000	625 083	577 360
Külső személyi juttatások	K12	46 794 950	38 259 653	36 404 269	6 500 000	7 044 300	6 996 577	53 294 950	45 303 953	43 400 846
Személyi juttatások	K1	393 684 700	387 228 131	383 415 169	55 679 844	55 262 150	51 844 904	449 364 544	442 490 281	435 260 073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 855 980	51 789 920	50 576 137	7 182 160	7 182 160	6 766 632	56 038 140	58 972 080	57 342 769
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 220 000	770 000	515 691	1 100 000	2 333 045	1 682 783	2 320 000	3 103 045	2 198 474
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 800 000	14 370 884	12 818 528	1 500 000	3 214 780	2 933 012	12 300 000	17 585 664	15 751 540
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	12 020 000	15 140 884	13 334 219	2 600 000	5 547 825	4 615 795	14 620 000	20 688 709	17 950 014
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 692 000	13 564 819	11 593 027	150 000	150 000	150 000	4 842 000	13 714 819	11 743 027
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 780 000	3 240 600	2 714 423	120 000	301 594	297 675	1 900 000	3 542 194	3 012 098
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 472 000	16 805 419	14 307 450	270 000	451 594	447 675	6 742 000	17 257 013	14 755 125
Közüzeti díjak	K331	163 400 000	156 982 031	97 360 923	12 600 000	12 600 000	5 246 007	176 000 000	169 582 031	102 606 930
Vásárolt élelmezés	K332	88 500 000	96 849 774	96 707 776	21 850 000	21 850 000	14 392 427	110 350 000	118 699 774	111 100 203
Bérleti és lízing díjak	K333	556 000	1 422 355	1 138 200	100 000	1 120 520	958 330	656 000	2 542 875	2 096 530
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	58 180 000	39 140 733	37 382 933	1 800 000	1 500 000	715 016	59 980 000	40 640 733	38 097 949
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	35 000 000	34 200 000	22 866 119	35 000 000	34 200 000	22 866 119
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 290 000	31 563 438	31 109 420	2 150 000	2 150 000	564 800	30 440 000	33 713 438	31 674 220
Egyéb szolgáltatások	K337	57 765 000	84 427 841	79 312 255	16 400 000	17 499 924	13 824 120	74 165 000	101 927 765	93 136 375
Szolgáltatási kiadások	K33	396 691 000	410 386 172	343 011 507	89 900 000	90 920 444	58 566 819	486 591 000	501 306 616	401 578 326
Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000	2 331 410	1 355 905	230 000	230 000	73 670	1 430 000	2 561 410	1 429 575
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 050 000	3 363 809	3 280 100	0	0	0	1 050 000	3 363 809	3 280 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 250 000	5 695 219	4 636 005	230 000	230 000	73 670	2 480 000	5 925 219	4 709 675
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	107 045 156	107 727 835	80 997 244	23 500 000	23 559 540	15 415 563	130 545 156	131 287 375	96 412 807
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	19 000	19 000	0	0	0	0	19 000	19 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 002 193	25 655 078	25 519 587	0	1 800	1 793	15 002 193	25 656 878	25 521 380
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	122 047 349	133 401 913	106 535 831	23 500 000	23 561 340	15 417 356	145 547 349	156 963 253	121 953 187

Dologi kiadások	K3	539 480 349	581 429 607	481 825 012	116 500 000	120 711 203	79 121 315	655 980 349	702 140 810	560 946 327
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	4 460 711	0	0	0	8 000 000	8 000 000	4 460 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	4 460 711	0	0	0	8 000 000	8 000 000	4 460 711
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	3 620 544	3 620 544	0	0	0	0	3 620 544	3 620 544
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	44 000 000	37 203 929	30 369 655	0	0	0	44 000 000	37 203 929	30 369 655
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K512	500 000	8 940 260	8 102 405	0	0	0	500 000	8 940 260	8 102 405
Tartalékok-általános	K513	35 309 091	60 724 620	0	0	0	0	35 309 091	60 724 620	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	79 809 091	110 489 353	42 092 604	0	0	0	79 809 091	110 489 353	42 092 604
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	646 500	382 000	0	0	0	300 000	646 500	382 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 150 000	5 189 144	3 887 222	600 000	600 000	263 919	5 750 000	5 789 144	4 151 141
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 241 000	1 178 862	648 268	160 000	160 000	64 509	1 401 000	1 338 862	712 777
Beruházások	K6	6 791 000	7 014 506	4 917 490	760 000	760 000	328 428	7 551 000	7 774 506	5 245 918
Ingatlanok felújítása	K71	160 335 000	173 567 160	61 760 500	0	0	0	160 335 000	173 567 160	61 760 500
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 292 000	47 563 983	16 675 336	0	0	0	43 292 000	47 563 983	16 675 336
Felújítások	K7	203 627 000	221 131 143	78 435 836	0	0	0	203 627 000	221 131 143	78 435 836
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 860 105	9 720 210	4 920 929	0	0	0	4 860 105	9 720 210	4 920 929

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	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	4 920 929
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 285 108 225	1 376 802 870	1 050 643 888	180 122 004	183 915 513	138 061 279	1 465 230 229	1 560 718 383	1 188 705 167
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	14 729 728	14 729 728	14 729 728	0	0	0	14 729 728	14 729 728	#ÉRTÉK!
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	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	14 729 728
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 440 442	22 991 906	22 991 906	0	0	0	22 440 442	22 991 906	22 991 906
Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	K915	530 682 944	541 782 944	496 373 681	0	0	0	530 682 944	541 782 944	496 373 681
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	567 853 114	579 504 578	534 095 315	0	0	0	567 853 114	579 504 578	534 095 315
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	701 426 784	567 853 114	579 504 578	534 095 315
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 852 961 339	1 956 307 448	1 584 739 203	180 122 004	183 915 513	138 061 279	2 033 083 343	2 140 222 961	1 722 800 482