

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

7.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 343 158	27 145 846	27 145 846
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	742 500	580 469	580 469
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	800 000	316 306	316 306
Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	48 000	48 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 356 003	1 356 003
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 935 658	29 446 624	29 446 624
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 690 950	26 160 860	26 108 642
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 720 000	4 809 029	4 809 029
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	354 024	306 301
Külső személyi juttatások	K12	34 410 950	31 323 913	31 223 972
Személyi juttatások	K1	59 346 608	60 770 537	60 670 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 715 060	7 667 060	7 233 121
Szakmai anyagok beszerzése	K311	520 000	520 000	411 499
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 850 000	6 664 780	6 658 118
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 370 000	7 184 780	7 069 617
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	412 000	6 212 000	4 715 946
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	1 650 000	1 424 040
Kommunikációs szolgáltatások	K32	662 000	7 862 000	6 139 986
Közütemi díjak	K331	120 000 000	114 305 701	72 587 552
Vásárolt élelmezés	K332	86 100 000	94 449 774	94 307 776

Bérleti és lízing díjak	K333	0	1 020 520	958 330
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	52 880 000	32 720 304	32 717 582
Közvetített szolgáltatások	K335	35 000 000	34 200 000	22 866 119
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 130 000	28 657 200	28 482 200
Egyéb szolgáltatások	K337	57 865 000	78 971 040	72 269 887
Szolgáltatási kiadások	K33	376 975 000	384 324 539	324 189 446
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	1 696 410	1 156 674
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 000 000	3 363 809	3 280 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 400 000	5 060 219	4 436 774
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	99 616 600	99 937 818	76 426 303
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	9 871 415	9 745 811
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	99 616 600	109 809 233	86 172 114
Dologi kiadások	K3	484 023 600	514 240 771	428 007 937
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 000 000	8 000 000	4 460 711
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 000 000	8 000 000	4 460 711
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	3 620 544	3 620 544
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	44 000 000	36 223 461	29 389 187
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Működési célú támogatás	K512	500 000	8 940 260	8 102 405
Tartalékok-általános	K513	35 309 091	60 724 620	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	79 809 091	109 508 885	41 112 136
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 250 000	1 250 000	940 205
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000	350 000	158 695
Beruházások	K6	1 600 000	1 600 000	1 098 900
Ingatlanok felújítása	K71	160 335 000	173 567 160	61 760 500
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 292 000	47 563 983	16 675 336
Felújítások	K7	203 627 000	221 131 143	78 435 836
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 860 105	9 720 210	4 920 929
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 860 105	9 720 210	4 920 929
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	848 981 464	932 638 606	625 940 166
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	14 729 728	14 729 728	14 729 728
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	14 729 728	14 729 728	14 729 728
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 440 442	22 991 906	22 991 906
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	530 682 944	541 782 944	496 373 681
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	567 853 114	579 504 578	534 095 315
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	567 853 114	579 504 578	534 095 315
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 416 834 578	1 512 143 184	1 160 035 481
		1	0	0