

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

12.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	366 093 158	362 328 773	360 631 319
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	5 219 121	5 219 121
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 500 000	3 453 646	1 453 646
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 409 444	1 752 936	1 752 792
Béren kívüli juttatások	K1107	11 648 992	10 113 054	9 743 054
Ruházati költségtérítés	K1108	280 000	280 000	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	5 600 000	4 544 018	3 854 531
Egyéb költségtérítések	K1110	1 538 000	1 065 000	789 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	8 429 780	8 415 764
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 069 594	397 186 328	391 859 227
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 690 950	26 160 860	26 108 642
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	22 504 000	18 518 010	16 714 844
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	625 083	577 360
Külső személyi juttatások	K12	53 294 950	45 303 953	43 400 846
Személyi juttatások	K1	449 364 544	442 490 281	435 260 073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 038 140	58 972 080	57 342 769
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 320 000	3 103 045	2 198 474
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 300 000	17 585 664	15 751 540
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	14 620 000	20 688 709	17 950 014
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 842 000	13 714 819	11 743 027
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000	3 542 194	3 012 098
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 742 000	17 257 013	14 755 125
Közüzem díjak	K331	176 000 000	169 582 031	102 606 930
Vásárolt élelmezés	K332	110 350 000	118 699 774	111 100 203
Bérleti és lízing díjak	K333	656 000	2 542 875	2 096 530
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	59 980 000	40 640 733	38 097 949
Közvetített szolgáltatások	K335	35 000 000	34 200 000	22 866 119
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 440 000	33 713 438	31 674 220
Egyéb szolgáltatások	K337	74 165 000	101 927 765	93 136 375
Szolgáltatási kiadások	K33	486 591 000	501 306 616	401 578 326
Kiküldetések kiadásai	K341	1 430 000	2 561 410	1 429 575
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 050 000	3 363 809	3 280 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 480 000	5 925 219	4 709 675
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	130 545 156	131 287 375	96 412 807
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	19 000	19 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 002 193	25 656 878	25 521 380
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	145 547 349	156 963 253	121 953 187
Dologi kiadások	K3	655 980 349	702 140 810	560 946 327
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	37 203 929	30 369 655
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
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Működési célú támogatások	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	110 489 353	42 092 604
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	646 500	382 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 750 000	5 789 144	4 151 141
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 401 000	1 338 862	712 777
Beruházások	K6	7 551 000	7 774 506	5 245 918
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	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
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)		2 033 083 343	2 140 222 961	1 722 800 482