

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS		
						Ft-ban		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 584 161 426</b>	<b>6 596 595 355</b>	<b>8 653 735 355</b>	<b>9 538 114 993</b>	<b>4 672 656 278</b>	<b>7 139 709 526</b>	<b>9 401 653 735</b>
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	2023.06.30-ig tényleges felhasználás	2023.09.30-ig tényleges felhasználás	2023.12.31-ig tényleges felhasználás
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>119 386 000</b>	<b>110 586 000</b>	<b>110 986 000</b>	<b>100 396 000</b>	<b>53 223 294</b>	<b>78 080 688</b>	<b>100 315 882</b>
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 845 000	66 304 000	62 954 000	53 810 000	28 233 333	43 716 027	53 809 317
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	4 713 000	4 713 000	4 658 000	3 251 025	3 481 425	4 657 261
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0		0	0	
K1109	Közlekedési ési költségtérítés	0	150 000	150 000	16 000	15 370	15 370	15 370
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 090 000	2 090 000	5 090 000	3 587 000	1 467 850	2 576 800	3 586 357
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 170 000	26 170 000	26 125 000	29 066 000	14 650 299	21 092 819	29 065 149
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	14 961 000	6 161 000	6 956 000	6 938 000	4 498 605	5 659 092	6 937 782
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 320 000	4 998 000	4 998 000	2 321 000	1 106 812	1 539 155	2 244 646
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>12 138 000</b>	<b>7 197 396</b>	<b>10 061 028</b>	<b>12 137 712</b>
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	15 000 000	15 000 000	14 600 000	12 138 000	7 197 396	10 061 028	12 137 712
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>192 658 000</b>	<b>232 710 000</b>	<b>244 036 000</b>	<b>238 951 000</b>	<b>101 353 556</b>	<b>163 368 174</b>	<b>232 632 932</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>27 000 000</b>	<b>43 273 000</b>	<b>43 273 000</b>	<b>37 067 000</b>	<b>21 272 048</b>	<b>24 708 401</b>	<b>35 973 788</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 981 000	1 981 000	2 191 000	1 368 131	1 464 674	2 188 819
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 000 000	41 292 000	41 292 000	34 876 000	19 903 917	23 243 727	33 784 969
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószert							
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha							
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 327 000</b>	<b>3 286 815</b>	<b>4 832 460</b>	<b>6 314 592</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 300 000	3 300 000	3 700 000	3 717 000	2 065 542	2 909 817	3 716 969
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 610 000	1 221 273	1 922 643	2 597 623
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>104 500 000</b>	<b>134 654 000</b>	<b>146 962 000</b>	<b>139 698 000</b>	<b>57 698 771</b>	<b>102 116 689</b>	<b>136 777 014</b>
K331	Közüzemi díjak	17 000 000	40 415 000	40 415 000	30 226 000	15 489 401	21 764 451	30 075 857
K3311	villamosenergia		27 000 000	27 000 000	21 469 000	11 369 627	15 800 950	21 468 052
K3312	gáz		9 415 000	9 415 000	6 714 000	3 466 479	4 825 208	6 582 797



**3. Önk. Kiadások /**  
M - 2023. évi zárszámadás

	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvtv. 47.§(1) a átmeneti segély (Szocvtv. 47. §(1) bek.c.pont)							
	temetési segély (Szocvtv. 47§(1) bek. d.pont)							
	köztemetés ( Szocvtv. 48.§)							
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.							
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>236 282 087</b>	<b>248 776 087</b>	<b>248 776 087</b>	<b>233 259 087</b>	<b>123 812 725</b>	<b>190 777 272</b>	<b>222 892 747</b>
K502	Elvonások és befizetések	9 048 000	9 189 000	9 189 000	14 343 000	4 844 854	7 016 290	14 341 765
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülr	0	0	0		0	0	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	0	0	0		0	0	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	0	0	0		0	0	
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülr	1 000 000	1 200 000	1 200 000	990 000	690 000	985 000	985 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		36 903 000	36 903 000	36 903 000	22 228 361	36 901 472	36 901 472
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülr	216 000 000	191 250 000	191 250 000	170 789 000	96 049 510	145 874 510	170 664 510
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok							
K513	Tartalékok	10 234 087	10 234 087	10 234 087	10 234 087	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>22 300 078</b>	<b>27 357 078</b>	<b>137 971 751</b>	<b>11 048 195</b>	<b>19 685 024</b>	<b>137 970 719</b>
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése	0	0	0				
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	11 471 000	11 471 000	86 810 000	5 471 000	5 471 000	86 809 400
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 067 000	1 067 000	2 430 000	1 066 120	1 066 120	2 429 962
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 042 000	9 023 000	19 419 824	2 183 070	8 983 724	19 419 824
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 720 078	5 796 078	29 311 927	2 328 005	4 164 180	29 311 533
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>1 213 670 000</b>	<b>1 202 824 522</b>	<b>1 184 991 522</b>	<b>397 797 640</b>	<b>19 944 733</b>	<b>67 156 814</b>	<b>278 897 087</b>
K71	Ingatlanok felújítása	1 213 670 000	1 192 526 600	1 160 492 600	349 066 718	15 704 514	53 917 055	231 771 102
K74	Felújítások ÁFA		10 297 922	24 498 922	48 730 922	4 240 219	13 239 759	47 125 985
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr							
K87	Lakástámogatás			0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr			0				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>792 165 339</b>	<b>4 745 717 668</b>	<b>6 802 857 668</b>	<b>8 396 804 515</b>	<b>4 346 190 279</b>	<b>6 595 473 836</b>	<b>8 396 804 515</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	792 165 339	4 745 717 668	6 802 857 668		4 346 190 279	6 595 473 836	8 396 804 515
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0				

## 3. Önk. Kiadások /

M - 2023. évi zárszámadás

K9112	Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0			
	Itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését					0			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0			
	költségvetési éven belülrre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek					0			
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
K9122	Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása								
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 898 850	27 898 850	27 898 850	27 898 850	27 898 850	27 898 850	27 898 850	27 898 850
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget								
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	764 266 489	764 266 489	764 266 489	769 741 829	364 739 100	556 882 657	769 741 829	
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását								
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	3 953 552 329	6 010 692 329	7 599 163 836	3 953 552 329	6 010 692 329	7 599 163 836	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása								
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 584 161 426</b>	<b>6 596 595 355</b>	<b>8 653 735 355</b>	<b>9 538 114 993</b>	<b>4 672 656 278</b>	<b>7 139 709 526</b>	<b>9 401 653 735</b>	