

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

5.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 106 132 410 | 105 022 740 | 105 022 740 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 3 995 229 | 3 995 229 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 3 000 000 | 9 246 303 | 9 246 303 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 5 200 000 | 4 108 872 | 3 493 259 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 000 000 | 500 000 | 472 920 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 4 660 000 | 8 081 863 | 7 963 917 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 120 992 410 | 130 955 007 | 130 194 368 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 22 285 044 | 25 085 044 | 24 837 352 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 6 549 672 | 7 999 672 | 7 960 066 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 80 000 | 332 194 | 213 136 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 28 914 716 | 33 416 910 | 33 010 554 |
| Személyi juttatások | K1 | 149 907 126 | 164 371 917 | 163 204 922 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 20 435 726 | 19 120 935 | 19 120 935 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 145 000 | 145 000 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 21 634 400 | 26 858 663 | 26 842 640 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 21 779 400 | 27 003 663 | 26 842 640 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 675 000 | 4 767 050 | 4 370 255 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 3 719 000 | 4 205 605 | 3 898 729 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 7 394 000 | 8 972 655 | 8 268 984 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|--|------------|-------------|----------------|-------------|
| Közüzemi díjak | K331 | 96 721 436 | 73 721 436 | 72 805 970 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 4 769 000 | 5 569 000 | 4 559 148 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 27 850 000 | 29 150 000 | 29 045 271 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 6 190 300 | 28 492 101 | 26 112 144 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 25 521 000 | 35 769 628 | 32 569 240 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 161 051 736 | 172 702 165 | 165 091 773 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 920 000 | 920 000 | 833 685 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 3 920 000 | 5 520 000 | 5 026 024 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 4 840 000 | 6 440 000 | 5 859 709 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 49 690 000 | 43 735 197 | 43 122 855 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 000 000 | 3 000 000 | 329 000 |
| Kamatkiadások | K353 | 5 500 000 | 10 900 000 | 10 293 116 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 000 | 5 600 000 | 3 777 999 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 63 190 000 | 63 235 197 | 57 522 970 |
| Dologi kiadások | K3 | 258 255 136 | 278 353 680 | 263 586 076 |
| 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 | 21 770 000 | 23 170 000 | 20 521 780 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 21 770 000 | 23 170 000 | 20 521 780 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 9 426 905 | 9 426 905 |
| 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 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|--|------------|-------------|----------------|------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 14 989 520 | 20 512 169 | 20 247 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 | 54 897 925 | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 14 989 520 | 84 836 999 | 29 673 905 |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 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 | 0 | 5 876 542 | 5 817 925 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 1 683 451 | 1 518 189 |
| Beruházások | K6 | 0 | 7 559 993 | 7 336 114 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 52 387 000 | 179 134 830 | 49 149 108 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 144 490 | 48 362 530 | 10 388 916 |
| Felújítások | K7 | 66 531 490 | 227 497 360 | 59 538 024 |
| 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 | 0 | 68 731 | 68 731 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 0 | 68 731 | 68 731 |
| <u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u> | | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 531 888 998 | 804 979 615 | 563 050 487 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 9 542 860 | 9 542 860 | 9 542 860 |
| 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 | 9 542 860 | 9 542 860 | 9 542 860 |
| 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 | 21 166 672 | 21 166 672 | 21 166 672 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 682 081 263 | 682 081 263 | 569 752 833 |
| 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 | 712 790 795 | 712 790 795 | 600 462 365 |
| 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 | 712 790 795 | 712 790 795 | 600 462 365 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 1 244 679 793 | 1 517 770 410 | 1 163 512 852 |
| | | 0 | 0 | 0 |