

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

6. sz. melléklet

Hivatal kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	113 315 679	96 222 664	90 274 053
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	7 474 704	6 835 104
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	50 000	50 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000	3 200 000	2 039 212
Ruházati költségtérítés	K1108	184 000	384 000	339 965
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 400 000	1 400 000	880 564
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	92 760	92 760
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 200 000	2 335 551	2 272 383
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 299 679	111 159 679	102 784 041
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 874 330	12 474 330	12 406 970
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	6 874 330	12 474 330	12 406 970
Személyi juttatások	K1	127 174 009	123 634 009	115 191 011
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 510 422	16 510 422	14 140 282
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	75 000	59 809
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 600 000	3 539 241	3 052 690
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 800 000	3 614 241	3 112 499
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	634 120	613 286
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	215 880	180 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	950 000	850 000	794 086
Közüzemi díjak	K331	9 900 000	8 798 000	7 426 258
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 200 000	1 375 000	1 272 115
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	60 800
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 200 000	7 624 024	6 835 163
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	5 231 831	5 028 812
Szolgáltatási kiadások	K33	19 400 000	23 128 855	20 623 148
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	250 000	203 365
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	250 000	203 365
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 513 928	4 935 738
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	50 000	150 000	124 630
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 550 000	5 663 928	5 060 368
Dologi kiadások	K3	30 100 000	33 507 024	29 793 466
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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
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	0	482 976	482 976
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	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	482 976	482 976
Működési költségvetés előirányzat csoport				
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	1 000 000	650 000	458 710
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	123 851
Beruházások	K6	1 270 000	920 000	582 561
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
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	0	0
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	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	175 054 431	175 054 431	160 190 296
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		175 054 431	175 054 431	160 190 296