

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

7.sz. melléklet

Óvodai kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	262 905 569	261 681 123	259 804 419
Normatív jutalmak	K1102	220 000	220 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 057 499	5 831 945	5 831 945
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	12 785 794	12 785 794	2 188 274
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 551 460	5 551 460	5 551 460
Béren kívüli juttatások	K1107	8 940 540	8 940 540	8 454 944
Ruházati költségtérítés	K1108	1 540 000	1 540 000	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 560 000	2 560 000	2 163 131
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 500 000	3 950 000	3 836 605
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	303 060 862	303 060 862	287 830 778
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 640 000	3 583 161	2 684 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	3 640 000	3 583 161	2 684 000
Személyi juttatások	K1	306 700 862	306 644 023	290 514 778
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 859 926	41 916 765	41 916 765
Szakmai anyagok beszerzése	K311	330 000	430 000	369 290
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	82 344 194	81 743 194	59 284 317
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	82 674 194	82 173 194	59 653 607
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	750 000	214 018
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	620 000	620 000	365 768
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 370 000	1 370 000	579 786
Közüzemi díjak	K331	70 700 000	70 700 000	31 608 601
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 600 000	2 600 000	2 531 492
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 500 000	7 500 000	5 191 826
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 220 000	1 235 000	1 234 170
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	3 485 000	2 892 633
Szolgáltatási kiadások	K33	85 520 000	85 520 000	43 458 722
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	72 085
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	100 000	72 085
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 000 000	34 452 965	22 370 815
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	561 005	327 423
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 000 000	35 013 970	22 698 238
Dologi kiadások	K3	204 664 194	204 177 164	126 462 438
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	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
Kamat támogatások	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	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		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	1 000 000	1 383 488	1 383 488
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	373 542	373 542
Beruházások	K6	1 270 000	1 757 030	1 757 030
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	554 494 982	554 494 982	460 651 011
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		554 494 982	554 494 982	460 651 011