

## Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

8.sz. melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	482 353 658	462 926 527	455 101 212
Normatív jutalmak	K1102	220 000	220 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 057 499	17 301 878	16 662 278
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	15 785 794	22 082 097	11 484 577
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 551 460	5 551 460	5 551 460
Béren kívüli juttatások	K1107	17 340 540	16 249 412	13 987 415
Ruházati költségtérítés	K1108	1 724 000	1 924 000	339 965
Közlekedési költségtérítés	K1109	6 960 000	4 460 000	3 516 615
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	9 360 000	14 367 414	14 072 905
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>544 352 951</b>	<b>545 175 548</b>	<b>520 809 187</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 285 044	25 085 044	24 837 352
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	17 064 002	24 057 163	23 051 036
Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	332 194	213 136
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>39 429 046</b>	<b>49 474 401</b>	<b>48 101 524</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>583 781 997</b>	<b>594 649 949</b>	<b>568 910 711</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>78 806 074</b>	<b>77 548 122</b>	<b>75 177 982</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	675 000	650 000	429 099
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	107 578 594	112 141 098	89 179 647
Árubeszerzés	K313	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>108 253 594</b>	<b>112 791 098</b>	<b>89 608 746</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 075 000	6 151 170	5 197 559
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 639 000	5 041 485	4 445 297
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>9 714 000</b>	<b>11 192 655</b>	<b>9 642 856</b>
Közüzemi díjak	K331	177 321 436	153 219 436	111 840 829
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	8 569 000	9 544 000	8 362 755
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 450 000	36 750 000	34 297 897
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 610 300	37 351 125	34 181 477
Egyéb szolgáltatások	K337	33 021 000	44 486 459	40 490 685
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>265 971 736</b>	<b>281 351 020</b>	<b>229 173 643</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 420 000	1 270 000	1 109 135
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 920 000	5 520 000	5 026 024
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>5 340 000</b>	<b>6 790 000</b>	<b>6 135 159</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	90 190 000	83 702 090	70 429 408
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	5 050 000	6 311 005	4 230 052
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>103 740 000</b>	<b>103 913 095</b>	<b>85 281 576</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>493 019 330</b>	<b>516 037 868</b>	<b>419 841 980</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>21 770 000</b>	<b>23 170 000</b>	<b>20 521 780</b>
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
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
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Működési célú támogatások	K512	14 989 520	20 512 169	20 247 000
Tartalékok általános	K513	0	54 897 925	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>14 989 520</b>	<b>85 319 975</b>	<b>30 156 881</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 000 000	7 910 030	7 660 123
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	2 326 993	2 015 582
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 540 000</b>	<b>10 237 023</b>	<b>9 675 705</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>66 531 490</b>	<b>227 497 360</b>	<b>59 538 024</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>68 731</b>	<b>68 731</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 261 438 411</b>	<b>1 534 529 028</b>	<b>1 183 891 794</b>
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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>9 542 860</b>	<b>9 542 860</b>	<b>9 542 860</b>
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
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 166 672	21 166 672	21 166 672
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>682 081 263</b>	<b>682 081 263</b>	<b>569 752 833</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>712 790 795</b>	<b>712 790 795</b>	<b>600 462 365</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>712 790 795</b>	<b>712 790 795</b>	<b>600 462 365</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 974 229 206</b>	<b>2 247 319 823</b>	<b>1 784 354 159</b>
<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>1 292 147 943</b>	<b>1 565 238 560</b>	<b>1 214 601 326</b>