

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi működési, felhalmozási és felújítási kiadások

adatok Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK			2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat	szerinti bontás		
K1	Személyi juttatások (K1)	Kötelező	57 494 309	72 804 081
		Önként vállalt	7 990 000	550 000
		Összesen	65 484 309	73 354 081
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Kötelező	6 658 852	7 628 052
		Önként vállalt	1 121 200	154 000
		Összesen	7 780 052	7 780 052
K3	Dologi kiadások (K3)	Kötelező	627 168 297	859 352 856
		Önként vállalt	11 000 000	11 000 000
		Összesen	638 168 297	870 352 856
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Kötelező	22 000 000	22 000 000
		Önként vállalt	13 000 000	13 000 000
		Összesen	35 000 000	35 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Kötelező	96 266 153	489 813 644
		Önként vállalt	36 620 000	58 318 511
Ebből K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás		3 000 000	3 000 000
		Helyi önkormányzatok törvény szerinti előíráson alapuló kiadásai (szolidaritási hozzájárulás)	23 444 153	23 444 153
Ebből: K513	Tartalékok		66 822 000	460 369 491
		- általános tartalékok	20 000 000	460 369 491
		- céltartalékok	Káta Hidro Kft. elmaradt bérleti díj	-
			Váci Iskola vis-maiori önerő	-
		Összesen	132 886 153	548 132 155
K6	Beruházások (K6)	Kötelező	1 478 786 557	1 481 324 557
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	1 478 786 557	1 481 324 557
K7	Felújítások (K7)	Kötelező	451 664 727	401 448 643
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	451 664 727	401 448 643
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Kötelező	-	-
		Önként vállalt	20 000 000	20 000 000
		Összesen	20 000 000	20 000 000
K9	Finanszírozási kiadások (K9)	Kötelező	1 600 383 124	1 550 608 848
		Önként vállalt	-	-
		Összesen	1 600 383 124	1 550 608 848

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	879 318 811	1 534 619 144
Kötelező	809 587 611	1 451 598 633
Önként vállalt	69 731 200	83 022 511
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	1 950 451 284	1 902 773 200
Kötelező	1 930 451 284	1 802 773 200
Önként vállalt	20 000 000	20 000 000
Költségvetési kiadások összesen:	2 829 770 095	3 437 392 344
Kötelező	2 740 038 895	3 334 369 633
Önként vállalt	89 731 200	103 022 511
Finanszírozási kiadások (K9)	1 600 383 124	1 550 608 848
Kötelező	1 600 383 124	1 550 608 848
Önként vállalt	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	4 430 153 219	4 988 001 192
Kötelező	4 340 422 019	4 884 978 681
Önként vállalt	89 731 200	103 022 511