

1/C. sz. melléklet
Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

								(eFt-ban)
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	I. Polgármesteri Hivatal kiadásai							
1 710	Polgármesteri Hivatal kiadásai (3/A. sz. melléklet szerint)	3 264 312	3 711 226	3 711 226	3 711 226	3 711 226	3 257 027	88%
1 711	Személyi juttatások	2 160 561	2 219 660	2 219 660	2 219 660	2 236 985	2 184 082	98%
1 712	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 751	360 192	360 192	360 192	347 902	320 096	92%
1 713	Dologi kiadások	732 000	790 969	790 969	791 469	786 434	612 174	78%
1 714	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1 715	Egyéb működési célú kiadások	0	9 341	9 341	9 341	9 341	9 341	100%
1 716	Beruházások	35 000	327 064	324 813	324 313	288 050	94 726	33%
1 717	Felújítások	0	0	2 251	2 251	38 514	36 608	95%
1 718	Egyéb felhalmozási célú kiadások - Munkáltatói kölcsön	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0%
	II. Önkormányzat kiadásai							
1 750	Önkormányzat költségvetésben szereplő kiadások (3/C. sz. melléklet szerint)	5 212 010	6 417 123	6 824 336	7 265 653	7 342 047	5 686 753	77%
1 751	Személyi juttatások	289 147	309 758	313 520	316 210	317 860	286 030	90%
1 752	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 206	43 925	46 636	47 261	44 350	32 174	73%
1 753	Dologi kiadások	4 477 857	5 010 761	5 089 403	5 079 138	5 131 305	4 305 111	84%
1 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 886	194 886	197 246	196 752	165 142	84%
1 755	Egyéb működési célú kiadások	52 700	94 980	114 645	126 210	154 318	118 858	77%
1 756	Beruházások	20 000	74 067	75 052	78 527	93 412	38 918	42%
1 757	Felújítások	0	2 286	2 286	2 286	2 286	0	0%
1 758	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 100	696 460	987 908	1 418 775	1 401 764	740 520	53%
1 760	Önkormányzat ktsv. szereplő Támogatások (3/D. sz. melléklet szerint)	1 538 290	1 657 749	1 657 749	1 657 749	1 659 396	1 437 197	87%
1 761	Személyi juttatások	350	441	3 997	3 997	3 997	2 970	74%
1 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	227	699	703	703	394	56%
1 763	Dologi kiadások	10 000	11 114	11 153	11 153	11 153	4 635	42%
1 764	Egyéb működési célú kiadások	1 314 990	1 345 144	1 341 077	1 341 073	1 338 373	1 332 520	100%
1 765	Beruházási kiadások	8 500	8 500	8 500	8 500	4 345	0	0%
1 766	Egyéb felhalmozási célú kiadások	204 300	292 323	292 323	292 323	300 825	96 678	32%
1 770	Önkormányzati Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)	7 473 205	10 906 217	10 633 447	10 440 609	10 265 172	5 435 363	53%
1 771	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
1 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
1 773	Dologi kiadások	19 053	140 237	215 727	243 567	256 633	149 966	58%
1 774	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	
1 775	Beruházások	0	512 316	2 134 940	2 196 078	4 923 624	3 313 905	67%
1 776	Felújítások	7 448 152	10 231 973	8 255 089	7 955 273	5 039 224	1 955 801	39%
1 777	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	21 691	27 691	45 691	45 691	15 691	34%

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 780	Önkormányzati Fejlesztési, beruházási kiadások (5. sz. melléklet szerint)	1 717 061	1 993 441	2 222 441	2 210 306	2 228 114	370 625	17%
1 781	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
1 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
1 783	Dologi kiadások	0	4 788	31 751	31 851	31 857	16 347	51%
1 784	Egyéb működési célú kiadás	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	100%
1 785	Beruházások	1 717 061	1 988 653	2 158 690	2 142 455	2 150 257	318 278	15%
1 786	Felújítások							
1 787	Egyéb felhalmozási célú kiadások				4 000	14 000	4 000	29%
1 801	Kamat kiadás, banki költségek, tranzakciós díjak - Dologi kiadások	25 000	25 553	25 553	25 553	32 098	32 100	100%
1 802	Fővárosi IPA visszafizetése - Dologi kiadások	11 655	11 655	11 655	11 655	11 655	11 633	100%
1 803	Szolidaritási hozzájárulási adó - Egyéb működési célú kiadások	1 731 799	1 731 799	1 731 799	1 731 799	1 731 799	1 731 799	100%
1 804	Fizetendő általános forgalmi adó - Dologi kiadások	85 000	300 730	420 077	515 933	753 850	708 042	94%
1 806	Elvonások és befizetések	0	9 151	9 151	9 151	9 151	9 150	100%
	- Egyéb működési célú kiadások		9 151	9 151	9 151	9 151	9 150	100%
1 807	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1 812	Általános tartalék - Egyéb működési célú kiadás	50 846	24 000	44 446	66 450	843 734	0	0%
1 813	Céltartalék - Egyéb működési célú kiadás	209 692	248 282	49 282	49 282	136 173	0	0%
1 816	Tartalék összesen	260 538	272 282	93 728	115 732	979 907	0	0%
	Működési költségvetési kiadások							
1 821	Személyi juttatások	2 450 058	2 529 859	2 537 177	2 539 867	2 558 842	2 473 082	97%
1 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	371 107	404 344	407 527	408 156	392 955	352 664	90%
1 823	Dologi kiadások	5 360 565	6 295 807	6 596 288	6 710 319	7 014 985	5 840 008	83%
1 824	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 000	184 886	194 886	197 246	196 752	165 142	84%
1 825	Egyéb működési célú kiadások	3 360 027	3 462 697	3 331 741	3 365 306	4 254 889	3 233 668	76%
	<i>ebből tartalék:</i>	260 538	272 282	93 728	115 732	979 907	0	0%
1 820	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	11 725 757	12 877 593	13 067 619	13 220 894	14 418 423	12 064 564	84%
	Felhalmozási költségvetési kiadások							
1 831	Beruházások	1 780 561	2 910 600	4 701 995	4 749 873	7 459 688	3 765 827	50%
1 832	Felújítások	7 448 152	10 234 259	8 259 626	7 959 810	5 080 024	1 992 409	39%
1 833	Egyéb felhalmozási célú kiadások	364 400	1 014 474	1 311 922	1 764 789	1 766 280	856 889	49%
1 830	Felhalmozási költségvetés kiadások mindösszesen	9 593 113	14 159 333	14 273 543	14 474 472	14 305 992	6 615 125	46%
1 842	Tárgyévi finanszírozási megelőlegezések		303 423	728 828	862 126	1 206 803	1 206 803	100%
1 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 066	114 066	114 066	114 066	245 620	114 065	46%
1 844	Belföldi értékpapírok kiadásai							

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 8./7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1 845	Irányító szervi támogatás folyósítása	10 197 824	10 721 119	10 786 006	10 841 861	10 884 102	9 999 038	92%
1 846	Költségvetési szervek támogatása	6 595 005	7 011 422	7 024 297	7 080 152	7 119 512	6 408 292	90%
1 847	Költségvetési szervek étkezés támogatása	417 247	524 125	576 137	576 137	578 857	463 336	80%
1 849	Polgármesteri Hivatal támogatása	3 185 572	3 185 572	3 185 572	3 185 572	3 185 733	3 127 410	98%
1 840	Működési finanszírozási kiadások	10 311 890	11 138 608	11 628 900	11 818 053	12 336 525	11 319 906	92%
1 851	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 865	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 870	PH és Önkormányzat költségvetési kiadásai mindössz:	31 678 760	38 223 534	39 018 062	39 561 419	41 108 940	30 047 595	73%
	III. Költségvetési szervek kiadásai (2.sz.mell.sz.)							
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>							
1 911	Személyi juttatások	3 914 388	4 006 878	4 110 771	4 167 515	4 203 336	4 082 344	97%
1 912	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 378	604 129	617 223	616 334	621 693	574 558	92%
1 913	Dologi kiadások	2 421 880	2 707 812	2 718 438	2 762 525	2 847 439	2 296 592	81%
1 915	Ellátottak pénzbeli juttatási	230	230	230	230	248	247	100%
1 916	Egyéb működési célú kiadások	0	20	1 933	1 980	2 020	2 015	100%
1 910	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	6 923 876	7 319 069	7 448 595	7 548 584	7 674 736	6 955 756	91%
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>							
1 921	Beruházások	289 642	343 264	311 877	304 526	321 321	214 641	67%
1 922	Felújítások	204 237	306 620	315 664	298 948	293 448	248 694	85%
1 923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
1 920	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	493 879	649 884	627 541	603 474	614 769	463 335	75%
1 940	III. Költségvetési szervek kiadásai mindösszesen	7 417 755	7 968 953	8 076 136	8 152 058	8 289 505	7 419 091	89%
	IV. Kerületi kiadások							
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>							
1 951	Személyi juttatások	6 364 446	6 536 737	6 647 948	6 707 382	6 762 178	6 555 426	97%
1 952	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 485	1 008 473	1 024 750	1 024 490	1 014 648	927 222	91%
1 953	Dologi kiadások	7 782 445	9 003 619	9 314 726	9 472 844	9 862 424	8 136 600	83%
1 954	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 230	185 116	195 116	197 476	197 000	165 389	84%
1 955	Egyéb működési célú kiadások	3 360 027	3 462 717	3 333 674	3 367 286	4 256 909	3 235 683	76%
1 950	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	18 649 633	20 196 662	20 516 214	20 769 478	22 093 159	19 020 320	86%
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>							
1 961	Beruházások	2 070 203	3 253 864	5 013 872	5 054 399	7 781 009	3 980 468	51%
1 962	Felújítások	7 652 389	10 540 879	8 575 290	8 258 758	5 373 472	2 241 103	42%
1 963	Egyéb felhalmozási célú kiadások	364 400	1 014 474	1 311 922	1 764 789	1 766 280	856 889	49%
1 960	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	10 086 992	14 809 217	14 901 084	15 077 946	14 920 761	7 078 460	47%
1 973	Tárgyi finanszírozási megelőlegezések	0	303 423	728 828	862 126	1 206 803	1 206 803	100%
1 974	Irányító szervi támogatás folyósítása	10 197 824	10 721 119	10 786 006	10 841 861	10 884 102	9 999 038	92%
1 975	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	114 066	114 066	114 066	114 066	245 620	114 065	46%
1 976	Lekötött bankbetétek						59 600 000	100%
1 970	Működési finanszírozási kiadások	10 311 890	11 138 608	11 628 900	11 818 053	12 336 525	70 919 906	575%
1 981	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
1 980	Felhalmozási finanszírozási kiadások	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	100%
	IV. Kiadások mindösszesen (I+II+III.) Irányítószervi támogatás folyósítása és betétlekötés nélkül)	28 898 691	35 471 368	36 308 192	36 871 616	38 514 343	27 467 648	71%