

PÁCSONY Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		ÖNKORMÁNYZAT		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 698 102		6 698 102
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000		150 000
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közlekedési költségterítés	K1109	71 280		71 280
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 919 382	0	6 919 382
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 262 912		2 262 912
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000		1 200 000
Külső személyi juttatások	K12	3 462 912	0	3 462 912
Személyi juttatások	K1	10 382 294	0	10 382 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	837 405		837 405
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000		270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 200 000		4 200 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	4 470 000	0	4 470 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000		420 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000		150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	570 000	0	570 000
Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 500 000		1 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000		1 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 000		20 000
Vásárolt élelmiszer	K332	1 764 563		1 764 563
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000		2 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000		1 150 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000		400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000		5 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 336 563	0	11 336 563
Küldetések kiadásai	K341			0
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 600 000		3 600 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000
Külsőforrás befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 700 000	0	3 700 000
Dologi kiadások	K3	20 076 563	0	20 076 563
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 322 000		3 322 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 322 000	0	3 322 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 416 292		4 416 292
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamatártamogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		100 000	100 000
Tartalékok-általános	K513	9 563 289		9 563 289
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 979 581	100 000	14 079 581
Működési kiadások összesen		48 597 843	100 000	48 697 843
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000		1 575 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 000		425 000
Felújítások	K7	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 000 000	0	2 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	50 597 843	100 000	50 697 843
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 001 425		1 001 425
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 001 425	0	1 001 425
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	1 001 425	0	1 001 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 599 268	100 000	51 699 268