

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)		10. melléklet			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 698 102	6 628 900	6 628 900	6 628 900
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Vegkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	150 000	150 000
Ruházati költségterítés	K1108				
Közelkedési költségterítés	K1109	71 280	71 280	71 280	71 280
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 919 382	6 850 180	6 850 180	6 850 180
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 262 912	2 262 912	2 262 912	2 262 912
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Külső személyi juttatások	K12	3 462 912	3 462 912	3 462 912	3 462 912
Személyi juttatások	K1	10 382 294	10 313 092	10 313 092	10 313 092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	837 405	837 405	837 405	837 405
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	270 000	270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	4 470 000	4 470 000	4 470 000	4 470 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000	420 000	420 000	420 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	150 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	570 000	570 000	570 000	570 000
Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt élelmiszer	K332	1 764 563	1 764 563	1 764 563	1 764 563
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000	2 000	2 000	2 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 336 563	11 336 563	11 336 563	11 336 563
Küldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	100 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Dologi kiadások	K3	20 076 563	20 076 563	20 076 563	20 076 563
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 322 000	3 322 000	3 322 000	3 322 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 322 000	3 322 000	3 322 000	3 322 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 416 292	4 416 292	4 416 292	4 416 292
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkérgeszítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	100 000	100 000
Tartalékok-általános	K513	9 563 289			
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 079 581	4 516 292	4 516 292	4 516 292
Működési kiadások összesen		48 697 843	39 065 352	39 065 352	39 065 352
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 575 000			
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 000			
Felújítások	K7	2 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 000 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	50 697 843	39 065 352	39 065 352	39 065 352
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 001 425	1 001 425	1 001 425	1 001 425
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 001 425	1 001 425	1 001 425	1 001 425
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	1 001 425	1 001 425	1 001 425	1 001 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 699 268	40 066 777	40 066 777	40 066 777