

2. melléklet a 3/2023.(II. 24.) önkormányzati rendelethe

"2. melléklet a 2/2022.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások			Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>15 931 256</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 007 600
2.	K1102.	Normatív jutalmak	612 650
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	618 959
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	355 615
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 891 540
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	621 451
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 823 441
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>1 764 780</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>33 693 147</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 895 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	305 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	90 000
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 685 000
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	1 400 000
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 210 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 279 197
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	5 737 000
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	120 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	480 000
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 720 950
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	4 426 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 215 000
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>2 165 000</b>
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segítség/	
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA támogatás/	
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 165 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>59 188 501</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	480 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	1 200 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 700 000
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	2 209 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	

9.	K512.	Általános tartalék	17 252 331
11.	K512.	Céltartalék /MFP-ÖTIF/2022 pályázati támogatás/	32 889 344
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	
13.	K512.	Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/	1 957 826
14.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>5 708 650</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	1 880 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	1 640 000
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	975 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 213 650
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>44 551 637</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	33 166 955
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 985 589
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>-</b>
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>937 145</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	937 145
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>163 940 116</b>

"