

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

3.sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	153 855 689	0	0	153 855 689
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	0	0	120 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 138 400	0	0	3 138 400
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	0	0	1 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 756 000	0	0	1 756 000
Egyéb költségtérítések	K1110	128 800	0	0	128 800
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000	0	0	230 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	160 228 889	0	0	160 228 889
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 360 000	0	0	9 360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	633 600	0	0	633 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	9 993 600	0	0	9 993 600
Személyi juttatások	K1	170 222 489	0	0	170 222 489
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 805 500	0	0	21 805 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	739 000	660 000	0	1 399 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 592 400	679 000	0	28 271 400
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	28 331 400	1 339 000	0	29 670 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 262 000	0	0	3 262 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	409 000	0	0	409 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 671 000	0	0	3 671 000
villamos energia szolgáltatás díja	K3311	5 204 000	0	0	5 204 000
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	8 320 000	0	0	8 320 000
víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	983 000	0	0	983 000
Közüzem díjak	K331	14 507 000	0	0	14 507 000
Vásárolt élelmezés	K332	580 000	0	0	580 000
Bérelti és lízing díjak	K333	3 740 000	0	0	3 740 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 165 300	0	0	5 165 300
Közvetített szolgáltatások	K335	301 200	0	0	301 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 715 000	0	0	1 715 000
Egyéb szolgáltatások	K337	18 724 000	5 722 000	0	24 446 000
Szolgáltatási kiadások	K33	44 732 500	5 722 000	0	50 454 500
Kiküldetések kiadásai	K341	1 583 000	0	0	1 583 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	0	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 633 000	0	0	1 633 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 132 066	1 907 000	0	21 039 066
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 700 000	5 292 000	0	13 992 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	0	0	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 912 066	7 199 000	0	35 111 066
Dologi kiadások	K3	106 279 966	14 260 000	0	120 539 966
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 400 000	0	0	3 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 400 000	0	0	3 400 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 409 905	0	0	7 409 905
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 716 000	0	0	1 716 000
tartalék cél	K513	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	20 531 084	0	0	20 531 084
Egyéb működési célú kiadások	K5	29 656 989	0	0	29 656 989
Működési költségvetés előirányzat csoport		331 364 944	14 260 000	0	345 624 944
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	43 564 000	0	43 564 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 689 000	5 057 000	0	27 746 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 180 000	7 728 000	0	13 908 000
Beruházások	K6	29 069 000	56 349 000	0	85 418 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	100 859 000	0	100 859 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	27 232 000	0	27 232 000
Felújítások	K7	0	128 091 000	0	128 091 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		29 069 000	184 440 000	0	213 509 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	360 433 944	198 700 000	0	559 133 944
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 621 670	0	0	9 621 670
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	197 610 636	0	0	197 610 636
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	207 232 306	0	0	207 232 306
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	207 232 306	0	0	207 232 306
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		567 666 250	198 700 000	0	766 366 250

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

3/a sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami támogatás	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 401 100			14 401 100
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	182 000			182 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000			150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 733 100	0	0	14 733 100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 360 000			9 360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	553 000			553 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	9 913 000	0	0	9 913 000
Személyi juttatások	K1	24 646 100	0	0	24 646 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 181 000			3 181 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	660 000		960 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 040 000	679 000		3 719 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 340 000	1 339 000	0	4 679 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000			1 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205 000			205 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 505 000	0	0	1 505 000
villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 655 000			2 655 000
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 100 000			3 100 000
víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	193 000			193 000
Közüemi díjak	K331	5 948 000	0	0	5 948 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	3 740 000			3 740 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 037 000			1 037 000
Közvetített szolgáltatások	K335	150 000			150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	14 974 000	5 722 000		20 696 000
Szolgáltatási kiadások	K33	26 049 000	5 722 000	0	31 771 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000			1 400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 450 000	0	0	1 450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 886 000	1 907 000		10 793 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 900 000	5 292 000		11 192 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	80 000			80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 866 000	7 199 000	0	22 065 000
Dologi kiadások	K3	47 210 000	14 260 000	0	61 470 000
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 (idősek napja, tem.seg.)	K48	3 400 000			3 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 400 000	0	0	3 400 000
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	6 303 000			6 303 000
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
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 716 000			1 716 000
tartalék cél	K513				0
Tartalékok általános	K513	20 531 084			20 531 084
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 550 084	0	0	28 550 084
Működési költségvetés előirányzat csoport		106 987 184	14 260 000	0	121 247 184
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		43 564 000		43 564 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 169 000	5 057 000		27 226 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 986 000	7 728 000		13 714 000
Beruházások	K6	28 155 000	56 349 000	0	84 504 000
Ingatlanok felújítása	K71		100 859 000		100 859 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		27 232 000		27 232 000
Felújítások	K7	0	128 091 000	0	128 091 000
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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		28 155 000	184 440 000	0	212 595 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	135 142 184	198 700 000	0	546 437 184
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	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 621 670			9 621 670
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	197 610 636			197 610 636
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	207 232 306	0	0	207 232 306
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	207 232 306	0	0	207 232 306
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		342 374 490	198 700 000	0	541 074 490

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

3/b sz.melléklet

KEREKERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	önként vállalt	állami (államigazgatási)	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 225 000			103 225 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000			120 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közelekedési költségtérítés	K1109	1 186 000			1 186 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 531 000	0	0	104 531 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	104 531 000	0	0	104 531 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 470 000			13 470 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	439 000			439 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 303 000			24 303 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	24 742 000	0	0	24 742 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	681 000			681 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	681 000	0	0	681 000
villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 117 000			2 117 000
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 100 000			4 100 000
víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	750 000			750 000
Közüzemi díjak	K331	6 967 000	0	0	6 967 000
Vásárolt élelmezés	K332	580 000			580 000
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	710 000			710 000
Közvetített szolgáltatások	K335	98 200			98 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000			1 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	975 000			975 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 830 200	0	0	10 830 200
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 671 766			7 671 766
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 800 000			2 800 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 471 766	0	0	10 471 766
Dologi kiadások	K3	46 724 966	0	0	46 724 966
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				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
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				0
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
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		164 725 966	0	0	164 725 966
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Szám.gép	K63	200 000			200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	420 000			420 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	167 000			167 000
Beruházások	K6	787 000	0	0	787 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		787 000	0	0	787 000

Költségvetési kiadások	K1-K8	165 512 966	0	0	165 512 966
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	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		165 512 966	0	0	165 512 966

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 229 589			36 229 589
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielejtés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	3 138 400			3 138 400
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000			1 000 000
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	388 000			388 000
Egyéb költségterítések	K1110	128 800			128 800
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (tp.hozzáj.)	K1113	80 000			80 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 964 789	0	0	40 964 789
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	80 600			80 600
Egyéb ktűlső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	80 600	0	0	80 600
Személyi juttatások	K1	41 045 389	0	0	41 045 389
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 154 500			5 154 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	249 400			249 400
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	249 400	0	0	249 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 281 000			1 281 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	204 000			204 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 485 000	0	0	1 485 000
villamos energia szolgáltatás díja	K3311	432 000			432 000
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 120 000			1 120 000
víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	40 000			40 000
Közüzem díjak	K331	1 592 000	0	0	1 592 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 418 300			3 418 300
Közvetített szolgáltatások	K335	53 000			53 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000			15 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 775 000			2 775 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 853 300	0	0	7 853 300
Kiküldetések kiadásai	K341	183 000			183 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	183 000	0	0	183 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 574 300			2 574 300
Fizetendő általános forgalmi adó (Épit. Telek áfája)	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 574 300	0	0	2 574 300
Dologi kiadások	K3	12 345 000	0	0	12 345 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások (idősek napja, tem.seg.)	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
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	1 106 905			1 106 905
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
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (háziiorv., Egyh.civil szerv.)	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 106 905	0	0	1 106 905
Működési költségvetés előirányzat csoport		59 651 794	0	0	59 651 794
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000			100 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000			27 000
Beruházások	K6	127 000	0	0	127 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		127 000	0	0	127 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 778 794	0	0	59 778 794
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	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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 778 794	0	0	59 778 794