

**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, projektpremium	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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>160 228 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 228 889</b>
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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 993 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 993 600</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>170 222 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 222 489</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>21 805 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 805 500</b>
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
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>28 331 400</b>	<b>1 339 000</b>	<b>0</b>	<b>29 670 400</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 262 000	0	0	3 262 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	409 000	0	0	409 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 671 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 671 000</b>
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
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>14 507 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 507 000</b>
Vásárolt élelmiszer	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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>44 732 500</b>	<b>5 722 000</b>	<b>0</b>	<b>50 454 500</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 583 000	0	0	1 583 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	0	0	50 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 633 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633 000</b>
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
<b>Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>27 912 066</b>	<b>7 199 000</b>	<b>0</b>	<b>35 111 066</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>106 279 966</b>	<b>14 260 000</b>	<b>0</b>	<b>120 539 966</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>
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
Kamat támogatások	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
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás	K5912	0	60 000 000	0	60 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>29 656 989</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>89 656 989</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>331 364 944</b>	<b>74 260 000</b>	<b>0</b>	<b>405 624 944</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	10 375 000	0	10 375 000
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
Részcsedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 180 000	4 167 000	0	10 347 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>29 069 000</b>	<b>19 599 000</b>	<b>0</b>	<b>48 668 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	82 552 000	0	82 552 000
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	22 289 000	0	22 289 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>104 841 000</b>	<b>0</b>	<b>104 841 000</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>29 069 000</b>	<b>124 440 000</b>	<b>0</b>	<b>153 509 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>360 433 944</b>	<b>198 700 000</b>	<b>0</b>	<b>559 133 944</b>
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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 621 670	0	0	9 621 670
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>197 610 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 610 636</b>
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
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>207 232 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 232 306</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>207 232 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 232 306</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>567 666 250</b>	<b>198 700 000</b>	<b>0</b>	<b>766 366 250</b>

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

3/a sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás)	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 401 100			14 401 100
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				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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>14 733 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 733 100</b>
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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 913 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 913 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>24 646 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 646 100</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 181 000</b>			<b>3 181 000</b>
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
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 340 000</b>	<b>1 339 000</b>	<b>0</b>	<b>4 679 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000			1 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205 000			205 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 505 000</b>
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
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>5 948 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 948 000</b>
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérleti 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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>26 049 000</b>	<b>5 722 000</b>	<b>0</b>	<b>31 771 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 400 000			1 400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>
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
<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>14 866 000</b>	<b>7 199 000</b>	<b>0</b>	<b>22 065 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>47 210 000</b>	<b>14 260 000</b>	<b>0</b>	<b>61 470 000</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>
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
Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlás	K5912		60 000 000		60 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>28 550 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 550 084</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>106 987 184</b>	<b>74 260 000</b>	<b>0</b>	<b>181 247 184</b>

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		10 375 000		10 375 000
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	4 167 000		10 153 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>28 155 000</b>	<b>19 599 000</b>	<b>0</b>	<b>47 754 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71		82 552 000		82 552 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		22 289 000		22 289 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>104 841 000</b>	<b>0</b>	<b>104 841 000</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>28 155 000</b>	<b>124 440 000</b>	<b>0</b>	<b>152 595 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>135 142 184</b>	<b>198 700 000</b>	<b>0</b>	<b>333 842 184</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Allamháztartáson 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
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>207 232 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 232 306</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>207 232 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 232 306</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>342 374 490</b>	<b>198 700 000</b>	<b>0</b>	<b>541 074 490</b>

**Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

3/b sz.melléklet

**KEREKERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Kötetező feladatok</b>	<b>önként vállalt</b>	<b>állami (államirányítási)</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 225 000			103 225 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	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
Közlekedési 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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>104 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 531 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>104 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 531 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 470 000</b>			<b>13 470 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	439 000			439 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 303 000			24 303 000
Árubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>24 742 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 742 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	681 000			681 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>681 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681 000</b>
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
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>6 967 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 967 000</b>
Vásárolt élelmiszer	K332	580 000			580 000
Bérelti 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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10 830 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 830 200</b>
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>10 471 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 471 766</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>46 724 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 724 966</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>164 725 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 725 966</b>
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
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	167 000			167 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>787 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>165 512 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 512 966</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>165 512 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 512 966</b>

**Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

3/c sz.melléklet

**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
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	3 138 400			3 138 400
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000			1 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	388 000			388 000
Egyéb költségtérítések	K1110	128 800			128 800
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (tp.hozzáj.)	K1113	80 000			80 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>40 964 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 964 789</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	80 600			80 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>80 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 600</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>41 045 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 045 389</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 154 500</b>			<b>5 154 500</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	249 400			249 400
Árubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>249 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 400</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 281 000			1 281 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	204 000			204 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 000</b>
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
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>1 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 000</b>
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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 853 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 853 300</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	183 000			183 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>
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
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 574 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 574 300</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 345 000</b>
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 (Bursa)	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások (idősek napja, tem.seg.)	K48				0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (háziórv., Egyh.civil szerv.)	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 106 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106 905</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>59 651 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 651 794</b>
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
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000			27 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>59 778 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 778 794</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>59 778 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 778 794</b>