

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e. i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 041 844			39 041 844	52 068 559
Normatív jutalmak	K1102	708 800			708 800	2 426 450
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 094 416			1 094 416	1 336 581
Ruházati költségtérítés	K1108				0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	358 410			358 410	698 978
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	5 220 182
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>41 203 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 203 470</b>	<b>61 750 750</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 715 673			11 715 673	11 918 556
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	221 613
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	1 183 978
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>12 215 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 215 673</b>	<b>13 324 147</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>53 419 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 419 143</b>	<b>75 074 897</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 050 905</b>			<b>7 050 905</b>	<b>6 981 384</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000			10 000	226 963
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 129 370			4 129 370	5 279 986
Árubeszerzés	K313				0	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 139 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 139 370</b>	<b>5 506 949</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	455 000			455 000	423 088
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>423 088</b>
Közüzemi díjak	K331	24 701 100			24 701 100	24 867 522
Villamos energia	K3311	22 839 100			22 839 100	21 971 862
Gáz energia	K3312	1 250 000			1 250 000	2 198 774
Víz- és csatornadíj	K3314	612 000			612 000	696 886
Vásárolt élelmezés	K332	40 933 962			40 933 962	33 622 806
Bérelti és lízing díjak	K333	2 574 535			2 574 535	1 281 058
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 220 000			3 220 000	3 445 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000	11 452 828
Egyéb szolgáltatások	K337	7 560 000			7 560 000	13 880 136
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>80 989 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 989 597</b>	<b>88 549 350</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	48 560			48 560	48 560
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000			200 000	238 865
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>248 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 560</b>	<b>287 425</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 747 348			22 747 348	20 002 911
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	468 047			468 047	9 117 594
Kamatkiadások	K353	0			0	371
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 480 400			1 480 400	3 938 074
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>24 695 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 695 795</b>	<b>33 058 950</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>110 528 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 528 322</b>	<b>127 825 762</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	6 196 000			6 196 000	5 762 878
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 196 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 196 000</b>	<b>5 762 878</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502				0	12 302 930

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3 590 268			3 590 268	3 251 742
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	
Kamattámogatások	K510				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 350 000	0	0	5 350 000	5 425 000
Tartalékok-általános	K513	3 396 962			3 396 962	472 263 652
Tartalékok-cél	K513	7 000 000			7 000 000	7 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>19 337 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 337 230</b>	<b>500 243 324</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>196 531 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 531 600</b>	<b>715 888 245</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 282 630			221 282 630	29 509 127
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	62 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 561 640			4 561 640	843 936
Részesedések beszerzése	K65				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 937 453			60 937 453	227 543
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>286 781 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 781 723</b>	<b>30 643 047</b>
Ingatlanok felújítása	K71	112 774 506			112 774 506	41 337 578
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 449 117			30 449 117	739 973
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>143 223 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 223 623</b>	<b>42 077 551</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			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>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>430 005 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 005 346</b>	<b>72 720 598</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>626 536 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626 536 945</b>	<b>788 608 843</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>	<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>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 088 734			4 088 734	4 088 734
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 346 925			43 346 925	43 328 260
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>47 435 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 435 659</b>	<b>47 416 994</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>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>47 435 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 435 659</b>	<b>47 416 994</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>673 972 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 972 603</b>	<b>836 025 837</b>
---------------------------------	--	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------