

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások Ft

19. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 712 000	6900000	7300000	7600000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400000	400000	400 000,00
Ruházati költségérítés	K1108	-	-	-	-
Közlekedési költségérítés	K1109	-	-	-	-
Egyéb költségérítések	K1110	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 487 000	7300000	7700000	8000000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 610 000	4700000	4700000	4700000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saít foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	4 610 000	4700000	4700000	4700000
Személyi juttatások	K1	12 097 000	12000000	12400000	12700000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 030 000	1700000	2000000	2000000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350000	370000	380000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	3300000	3400000	3400000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	3 500 000	3650000	3770000	3780000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200000	200000	200000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	280000	275000	285000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	480000	475000	485000
Közszemélyi díjak	K331	3 880 000	4000000	4000000	4200000
Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	200000	200000	200000
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1500000	1500000	1500000
Rögzített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	2500000	2400000	2500000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 673 000	4000000	4000000	4000000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 853 000	12200000	12100000	12400000
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	70000	70000	70000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	70000	70000	70000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 259 000	3500000	3500000	3700000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	1700000	1800000	1800000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	50000	50000	50000
Hálfonfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 459 000	5250000	5350000	5550000
Dologi kiadások	K3	20 462 000	21650000	21765000	22285000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000	1300000	1300000	1300000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	1 300 000	1300000	1300000	1300000
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	4 700 000	4500000	4600000	4500000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-	-
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	-	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 400 000	1000000	1000000	1000000
Tartalékok-általános	K513	736 838	1000000	1000000	1000000
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 836 838	6500000	6600000	6500000
Működési célú kiadások összesen		41 725 838	43150000	44065000	44785000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 000 000	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	101 600 000	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2000000	2500000	2000000
Részvételések beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 750 000	540000	675000	540000
Beruházások	K6	113 850 000	2540000	3175000	2540000
Ingatlanok felújítása	K71	66 380 000	10000000	10000000	10000000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 250 000	2700000	2700000	2700000
Felújítások	K7	83 630 000	12700000	12700000	12700000
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	2 000 000	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen		199 480 000	15240000	15875000	15240000
Összesen kiadások	K	241 205 838	58390000	59940000	60025000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
Hitelei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-

Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	571 264			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	571 264			
Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			
Finanszírozás kiadásai	K9	571 264			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		241 777 102	58390000	59940000	60025000