

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei. I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 637 000			46 637 000	46 637 000
Normatív jutalmak	K1102	3 806 000			3 806 000	3 806 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tülzolgalat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	1 220 000			1 220 000	1 220 000
Ruházati költségterítés	K1108					
Közeledési költségterítés	K1109	340 000			340 000	340 000
Egyéb költségterítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000			390 000	390 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 393 000			52 393 000	52 393 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 252 000			25 252 000	25 252 000
Munkavevőre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 532 000			8 532 000	9 282 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560 000	4 000 000		5 560 000	8 682 875
Külső személyi juttatások	K12	35 344 000	4 000 000		39 344 000	43 186 875
Személyi juttatások	K1	87 737 000	4 000 000		91 737 000	95 579 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 096 000			12 096 000	12 249 247
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 030 000			2 030 000	2 030 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 898 000			4 898 000	5 314 400
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	6 928 000			6 928 000	7 344 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	670 000			670 000	670 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 920 000			1 920 000	1 920 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 590 000			2 590 000	2 590 000
Közüzemi díjak	K331	38 900 000			38 900 000	40 111 211
Vásárolt elemzés	K332	28 192 000			28 192 000	28 192 000
Bérfelt és lízing díjak	K333	9 800 000			9 800 000	9 800 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	11 400 000			11 400 000	11 967 953
Közevetített szolgáltatások	K335	4 000 000			4 000 000	4 086 397
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 087 000	1 860 000		27 947 000	53 310 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 997 000			9 997 000	9 997 000
Szolgáltatási kiadások	K33	128 376 000	1 860 000		130 236 000	157 464 561
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 500 000	8 874 000		14 374 000	20 624 095
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 600 000	8 874 000		14 474 000	20 724 095
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 260 000	541 000		45 801 000	50 801 625
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353	400 000			400 000	404 059
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	9 270 000			9 270 000	10 195 280
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 930 000	541 000		55 471 000	61 400 964
Dologi kiadások	K3	198 424 000	11 275 000		209 699 000	249 524 020
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kiáratások, kárterítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	850 000		6 850 000	6 882 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	850 000		6 850 000	7 132 575
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502	32 735 000			32 735 000	43 601 972
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	149 036 000	1 050 000		150 086 000	151 521 868
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	20 000 000	2 500 000		22 500 000	22 500 000
Árkezesítések, ártámogatások	K509					
Kamat támogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	49 368 000	3 800 000		53 168 000	61 118 000
Tartalékok-általános	K513	23 414 000			23 414 000	335 729 250
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	274 553 000	7 350 000		281 903 000	614 471 090
Működési kiadások összesen		578 810 000	23 475 000		602 285 000	978 956 807
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	27 270 000			27 270 000	27 759 980
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		32 979 000		32 979 000	32 979 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 631 000		5 631 000	7 163 165
Részvételbeszerzés	K65					
Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 787 000		17 787 000	18 332 980
Beruházások	K6		83 667 000		83 667 000	86 235 125
Ingatlanok felújítása	K71		18 323 000		18 323 000	18 323 000
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		4 947 000		4 947 000	4 947 000
Felújítások	K7		23 270 000		23 270 000	23 270 000
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	1 739 384 000			1 739 384 000	1 739 384 000
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	K89					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 739 384 000			1 739 384 000	1 739 384 000
Felhalmozási kiadások összesen		1 739 384 000	106 937 000		1 846 321 000	1 848 889 125
Kötségvetési kiadások	K1-K8	2 318 194 000	130 412 000		2 448 606 000	2 827 845 932
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91					
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
Forgatási célú beföldi 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	11 665 000			11 665 000	11 674 338
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	245 191 936			245 191 936	261 206 636
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	256 856 936			256 856 936	272 880 974
Forgatási 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					
Finanszírozási kiadások	K9	256 856 936			256 856 936	272 880 974
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 575 050 936	130 412 000		2 705 462 936	3 100 726 906