

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	167 030 793	-	-	167 030 793	167 030 793	163 890 606
Normatív jutalmak	K1102	15 068 000	-	-	15 068 000	15 068 000	15 068 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
Vészkieftetés	K1105	-	-	-	-	-	-
Dobeleumi jutalom	K1106	5 030 313	-	-	5 030 313	5 030 313	5 030 500
Béren kívüli juttatások	K1107	11 042 000	-	-	11 042 000	11 042 000	11 042 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
Közelkedési költségterítés	K1109	2 000 000	-	-	2 000 000	3 660 000	3 660 000
Egyéb költségterítések	K1110	500 000	-	-	500 000	500 000	500 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 990 000	-	-	3 990 000	3 990 000	4 790 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	204 861 106	-	-	204 861 106	206 521 106	205 171 106
Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 252 000	-	-	25 252 000	25 252 000	25 252 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 332 000	6 925 000	-	16 257 000	16 977 000	18 327 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 860 000	4 500 000	-	12 360 000	9 482 875	9 482 875
Külső személyi juttatások	K12	36 444 000	11 425 000	-	47 869 000	51 711 875	53 061 875
Személyi juttatások	K1	241 305 106	11 425 000	-	252 730 106	258 232 981	258 232 981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 284 014	1 011 000	-	34 295 014	34 448 261	34 448 261
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 660 000	-	-	2 660 000	2 660 000	2 660 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 748 000	-	-	8 748 000	9 229 533	9 229 533
Járbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	11 408 000	-	-	11 408 000	11 889 533	11 889 533
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 235 000	-	-	4 235 000	4 337 935	4 337 935
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 845 000	-	-	2 845 000	2 849 254	2 849 254
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 080 000	-	-	7 080 000	7 187 189	7 187 189
Közteremi díjak	K331	45 900 000	-	-	45 900 000	53 011 211	54 011 211
Vásárolt elemzés	K332	28 192 000	-	-	28 192 000	28 192 000	28 192 000
Bérelti és lízing díjak	K333	9 800 000	-	-	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	15 200 000	-	-	15 200 000	15 767 953	17 181 864
Követített szolgáltatások	K335	4 100 000	-	-	4 100 000	4 186 397	5 186 397
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 582 000	1 860 000	-	31 442 000	57 015 000	59 015 000
Egyéb szolgáltatások	K337	18 602 000	-	-	18 602 000	20 252 737	20 696 837
Szolgáltatási kiadások	K33	151 376 000	1 860 000	-	153 236 000	188 225 298	194 038 309
Küldöttségek kiadásai	K341	900 000	-	-	900 000	1 037 887	1 037 887
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 750 000	44 352 000	-	50 102 000	81 000 849	81 000 849
Küldöttségek, reklám- és propagandakiadások	K34	6 650 000	44 352 000	-	51 002 000	82 038 736	82 038 736
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	53 309 000	9 820 000	-	63 129 000	75 951 781	74 261 787
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	210 000	-	-	210 000	210 000	360 000
Kamatkiadások	K353	420 000	-	-	420 000	424 059	424 059
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	10 470 000	-	-	10 470 000	11 395 280	11 395 280
Különbile befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	64 409 000	9 820 000	-	74 229 000	87 981 120	86 441 126
Dologi kiadások	K3	240 923 000	56 032 000	-	296 955 000	377 321 876	382 139 893
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi támogatások, kárterítések	K43	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	250 000	250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	850 000	-	6 850 000	6 882 575	6 882 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	850 000	-	6 850 000	7 132 575	7 132 575
Nemzetközi kölcsönvettések	K501	-	-	-	-	-	-
Elvontások és befizetések	K502	32 735 000	-	-	32 735 000	52 452 492	52 452 492
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	149 069 000	1 050 000	-	150 119 000	151 554 868	151 554 868
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	22 500 000
Arkiegységességek, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	49 368 000	3 800 000	-	53 168 000	61 118 000	71 116 628
Tartalékok-általános	K513	23 414 000	-	-	23 414 000	335 729 250	295 397 762
K519	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	274 586 000	7 350 000	-	281 936 000	623 354 610	593 021 750
Működési kiadások összesen	K5	796 098 120	76 668 000	-	872 766 120	1 300 490 303	1 274 975 460
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	27 270 000	-	27 270 000	32 759 980	32 759 980
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	32 979 000	-	32 979 000	32 979 000	32 979 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	-	-	400 000	400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 100 000	5 631 000	-	9 731 000	11 263 165	11 263 165
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 202 000	17 787 000	-	18 989 000	19 534 980	19 534 980
Beruházások	K6	5 702 000	83 667 000	-	89 369 000	91 937 125	96 737 125
Ingatlanok felújítása	K71	-	18 323 000	-	18 323 000	18 323 000	34 633 900
Informaticai 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	9 350 943
Felújítások	K7	-	23 270 000	-	23 270 000	23 270 000	43 984 843
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	1 739 384 000	-	-	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	K88	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 739 384 000	-	-	1 739 384 000	1 739 384 000	1 739 384 000
Felhalmozási kiadások összesen	K8	1 742 292 000	106 937 000	-	1 849 229 000	1 854 591 125	1 880 105 968
Költségvetési kiadások	K1-K9	2 941 184 120	183 605 000	-	3 124 789 120	3 155 081 428	3 155 081 428
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-
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	11 674 338
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	245 191 936	-	-	245 191 936	261 206 636	261 206 636
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	256 856 936	-	-	256 856 936	272 880 974	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	272 880 974
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 941 184 120	183 605 000	-	3 124 789 120	3 427 962 402	3 427 962 402