

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

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rotav megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 637 000	-	-	46 637 000	46 637 000	45 837 000
Normatív jutalmak	K1102	3 806 000	-	-	3 806 000	-	3 806 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
Veszkélyesítés	K1105	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 220 000	-	-	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Ruházási költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	340 000	-	-	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	1 100 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>52 393 000</b>	-	-	<b>52 393 000</b>	<b>52 393 000</b>	<b>52 393 000</b>
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	8 532 000	-	-	8 532 000	9 252 000	9 252 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560 000	4 000 000	-	5 560 000	5 682 875	6 682 875
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>35 344 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	<b>39 344 000</b>	<b>43 186 875</b>	<b>43 186 875</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>87 737 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	<b>91 737 000</b>	<b>95 579 875</b>	<b>95 579 875</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 096 000</b>	-	-	<b>12 096 000</b>	<b>12 249 247</b>	<b>12 249 247</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 030 000	-	-	2 030 000	2 030 000	2 030 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 898 000	-	-	4 898 000	5 314 400	5 314 400
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 928 000</b>	-	-	<b>6 928 000</b>	<b>7 344 400</b>	<b>7 344 400</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	670 000	-	-	670 000	670 000	1 170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 920 000	-	-	1 920 000	1 920 000	1 920 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 590 000</b>	-	-	<b>2 590 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>3 090 000</b>
Közfürdői díjak	K331	38 900 000	-	-	38 900 000	40 111 211	40 111 211
Vásárolt élelmiszerek	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, kislavítási szolgáltatások	K334	11 400 000	-	-	11 400 000	11 967 953	13 381 864
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000	-	-	4 000 000	4 086 397	5 086 397
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 087 000	1 860 000	-	27 947 000	53 310 000	53 310 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 997 000	-	-	9 997 000	9 997 000	10 441 100
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>128 376 000</b>	<b>1 860 000</b>	-	<b>130 236 000</b>	<b>157 464 561</b>	<b>162 322 572</b>
Küldetések kiadása	K341	100 000	-	-	100 000	100 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	5 500 000	8 874 000	-	14 374 000	20 624 095	20 624 095
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>5 600 000</b>	<b>8 874 000</b>	-	<b>14 474 000</b>	<b>20 724 095</b>	<b>20 724 095</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 200 000	541 000	-	45 801 000	50 801 625	50 111 631
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	150 000
Kamatkiadások	K353	400 000	-	-	400 000	404 059	404 059
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	9 270 000	-	-	9 270 000	10 195 280	10 195 280
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>54 930 000</b>	<b>541 000</b>	-	<b>55 471 000</b>	<b>61 400 964</b>	<b>60 860 970</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>198 424 000</b>	<b>11 275 000</b>	-	<b>209 699 000</b>	<b>249 524 020</b>	<b>254 342 037</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli járópályások, 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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 000 000</b>	<b>850 000</b>	-	<b>6 850 000</b>	<b>7 132 575</b>	<b>7 132 575</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	32 735 000	-	-	32 735 000	43 601 972	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	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	22 500 000
Árkiegészítések, 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
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>274 553 000</b>	<b>7 350 000</b>	-	<b>281 903 000</b>	<b>614 471 090</b>	<b>584 138 230</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>578 810 000</b>	<b>23 475 000</b>	-	<b>602 285 000</b>	<b>978 956 807</b>	<b>953 441 964</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	32 979 000	-	32 979 000	32 979 000	32 979 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	5 631 000	-	5 631 000	7 163 165	7 163 165
Részvételbeszerzés	K65	-	-	-	-	-	-
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
Déruházas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 787 000	-	-	17 787 000	18 332 980	18 332 980
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>83 667 000</b>	<b>38 610 000</b>	-	<b>122 277 000</b>	<b>149 575 145</b>	<b>149 575 145</b>
Ingatlanok felújítása	K71	18 323 000	-	-	18 323 000	18 323 000	34 633 900
Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 947 000	-	-	4 947 000	4 947 000	9 350 943
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>23 270 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 270 000</b>	<b>23 270 000</b>	<b>43 984 843</b>
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	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	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 739 384 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 739 384 000</b>	<b>1 739 384 000</b>	<b>1 739 384 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>1 739 384 000</b>	<b>106 937 000</b>	<b>-</b>	<b>1 846 321 000</b>	<b>1 848 889 125</b>	<b>1 874 403 968</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 318 194 000</b>	<b>130 412 000</b>	<b>-</b>	<b>2 448 606 000</b>	<b>2 827 845 932</b>	<b>2 827 845 932</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 665 000	-	-	11 665 000	11 674 338	11 674 338
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>245 191 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245 191 936</b>	<b>261 206 636</b>	<b>261 206 636</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetésigazgató finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>256 856 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256 856 936</b>	<b>272 880 974</b>	<b>272 880 974</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>256 856 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256 856 936</b>	<b>272 880 974</b>	<b>272 880 974</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K</b>	<b>2 575 050 936</b>	<b>130 412 000</b>	<b>-</b>	<b>2 705 462 936</b>	<b>3 100 726 906</b>	<b>3 100 726 906</b>