

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rotav megnevezése	Rotav-szám	kötelező feladatok	énekest vállalati feladatok	államiparigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.	Módosított ei. IV.
Tervezési feladatok, munkabérek	K1101	46 637 000	-	-	46 637 000	46 637 000	45 837 000	45 837 000	45 837 000
Normatív jutalmak	K1102	3 806 000	-	-	3 806 000	3 806 000	3 806 000	3 806 000	3 806 000
Céltartalék, projektfelhalmozás	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapírok, helyettesítés díj, költséghelyettesítés	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyettesítési jutalmak	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékvesztési jutalmak	K1107	1 220 000	-	-	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Helyettesítési költséghelyettesítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Költséghelyettesítés	K1109	340 000	-	-	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Egyéb költségvetési feladatok	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozás célú egyéb személyi juttatásai	K1113	390 000	-	-	390 000	390 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
Felhalmozás célú személyi juttatásai	K11	82 393 000	-	-	82 393 000	82 393 000	82 393 000	82 393 000	82 393 000
Változatlan támogatások juttatásai	K121	25 252 000	-	-	25 252 000	25 252 000	25 252 000	25 252 000	25 252 000
Munkaadókat érintő egyéb jogviszonyban nem saját felhalmozás célú juttatások	K122	8 532 000	-	-	8 532 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000
Egyéb közhasznú személyi juttatások	K123	1 560 000	4 000 000	-	5 560 000	6 682 875	6 682 875	6 682 875	6 682 875
Közbiztonsági juttatások	K12	35 344 000	4 000 000	-	39 344 000	43 186 875	43 186 875	43 186 875	43 186 875
Személyi juttatások	K1	87 737 000	4 000 000	-	91 737 000	95 579 875	95 579 875	95 579 875	95 579 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 096 000	-	-	12 096 000	12 249 247	12 249 247	12 249 247	12 249 247
Értékpapírok beszerzése	K211	2 030 000	-	-	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K212	4 898 000	-	-	4 898 000	5 314 400	5 314 400	5 314 400	5 314 400
Járműbeszerzés	K213	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapírok	K2	6 928 000	-	-	6 928 000	7 344 400	7 344 400	7 344 400	7 344 400
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	6 700 000	-	-	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 920 000	-	-	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 890 000	-	-	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000	2 890 000
Közfelhalmozás	K331	38 900 000	-	-	38 900 000	40 111 211	40 111 211	40 111 211	40 111 211
Vásárlás elvégzése	K332	28 192 000	-	-	28 192 000	28 192 000	34 542 000	34 542 000	34 542 000
Bérelti és lízing díjak	K333	9 800 000	-	-	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Előzetes kiadások, kiemelt szolgáltatások	K334	11 400 000	-	-	11 400 000	11 967 953	13 381 864	13 381 864	13 381 864
Közfelhalmozás célú szolgáltatások	K335	4 000 000	-	-	4 000 000	4 086 397	6 086 397	6 086 397	6 086 397
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	26 087 000	1 860 000	-	27 947 000	53 310 000	55 310 000	55 310 000	55 310 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 997 000	-	-	9 997 000	9 997 000	15 688 100	15 688 100	15 688 100
Szolgáltatási kiadások	K33	128 376 000	1 860 000	-	130 236 000	187 464 561	162 322 572	174 912 572	193 797 572
Költséghelyettesítések kiadásai	K341	100 000	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Jármű- és gépjárműkiadások	K342	5 500 000	8 874 000	-	14 374 000	20 624 095	20 624 095	20 624 095	20 624 095
Költséghelyettesítések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 600 000	8 874 000	-	14 474 000	20 724 095	20 724 095	20 724 095	20 724 095
Működési célú előzetesen feladatot átállított forgalmi adó	K351	45 260 000	541 000	-	45 801 000	50 801 625	50 111 631	51 796 431	56 894 481
Forgalmi adó kiadások	K352	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000
Értékpapírok	K353	400 000	-	-	400 000	404 059	404 059	404 059	404 059
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	9 270 000	-	-	9 270 000	10 195 280	10 195 280	10 195 280	28 445 348
Értékpapírok, pénzügyi műveletek és egyéb pénzügyi műveletek kiadások	K35	54 930 000	541 000	-	55 471 000	61 400 964	60 860 970	62 845 770	86 791 848
Dologi kiadások	K3	198 424 000	11 275 000	-	209 699 000	249 524 020	254 342 037	272 616 837	315 749 955
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-
Présztelki támogatások, kértetések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapírok kiadásai	K44	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapírok kiadásai nem társadalombiztosítási ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások kiadásai	K46	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	K48	6 000 000	850 000	-	6 850 000	6 882 575	6 882 575	6 882 575	6 882 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	850 000	-	6 850 000	7 132 575	7 132 575	7 132 575	7 132 575
Nemzetközi kölcsönfelvétel	K501	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapírok kiadásai	K502	32 735 000	-	-	32 735 000	43 601 972	43 601 972	43 601 972	43 601 972
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	149 036 000	1 050 000	-	150 086 000	151 521 868	151 521 868	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	22 500 000	22 500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapírok kiadásai	K510	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	49 368 000	3 800 000	-	53 168 000	61 118 000	71 116 628	73 916 628	73 916 628
Tartalékok átvállalása	K513	23 414 000	-	-	23 414 000	335 729 250	295 397 762	277 267 182	214 423 664
Tartalékok	K514	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	274 553 000	7 350 000	-	281 903 000	614 471 090	584 138 230	568 807 600	505 964 132
Működési kiadások összesen	K6	578 810 000	23 475 000	-	602 285 000	978 956 807	952 441 964	956 386 184	936 675 784
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	27 270 000	-	-	27 270 000	27 259 980	29 169 980	29 169 980	29 169 980
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 970 000	-	-	32 970 000	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	18 315 165	18 315 165
Értékpapírok beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
Megelőző évről visszafizetésre kötelező kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházás célú előzetesen feladatot átállított forgalmi adó	K67	17 787 000	-	-	17 787 000	18 333 980	18 332 980	19 994 020	19 994 020
Beruházások	K6	83 667 000	-	-	83 667 000	86 235 125	91 035 125	100 458 165	100 458 165
Ingatlanok felújítása	K71	18 323 000	-	-	18 323 000	18 323 000	34 633 900	37 727 900	33 247 900
Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú előzetesen feladatot átállított forgalmi adó	K74	4 947 000	-	-	4 947 000	4 947 000	9 350 943	10 186 323	14 376 723
Felújítások	K7	23 270 000	-	-	23 270 000	23 270 000	43 984 843	47 914 223	67 624 623
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	K84	1 739 384 000	-	-	1 739 384 000	1 739 384 000	1 739 384 000	1 739 384 000	1 739 384 000
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 739 384 000	-	-	1 739 384 000	1 739 384 000	1 739 384 000	1 739 384 000	1 739 384 000
Felhalmozási kiadások összesen	K7	1 739 384 000	106 937 000	-	1 846 321 000	1 848 859 125	1 874 403 968	1 887 756 388	1 907 466 788
Közzétérítési kiadások	K1-K5	2 318 194 000	130 412 000	-	2 448 606 000	2 827 845 932	2 827 845 932	2 844 142 572	2 844 142 572
Közzétérítési díjak, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakásdíjak, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	-	-	-					