

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rotav megnevezése	Rotav- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN	Módosított e. I.	Módosított e. II.	Módosított e. III.	Módosított e. IV.
Törvény szerinti felmenyek, munkabérek	R1101	167 030 793	-	-	167 030 793	167 030 793	163 890 606	163 890 606	163 890 606
Normatív jutalmak	R1102	15 068 000	-	-	15 068 000	-	-	-	15 068 000
Célgazdasági projektek	R1103	-	-	-	-	-	-	-	-
Évesrendelt, ügykezelési, költségvetési áll. többes célúakhoz	R1104	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	R1105	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalmak	R1106	5 030 313	-	-	5 030 313	5 030 313	5 030 500	5 030 500	5 030 500
Értelem kivüli jutalmak	R1107	11 042 000	-	-	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000
Ruházási költségtérítés	R1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Különkedési költségtérítés	R1109	2 000 000	-	-	2 000 000	3 660 000	3 660 000	3 660 000	3 660 000
Egyéb költségvetésiről	R1110	500 000	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Lakhatással támogatások	R1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	R1112	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	R1113	3 990 000	-	-	3 990 000	3 990 000	4 790 000	4 790 000	4 790 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	R11	204 861 106	-	-	204 861 106	206 521 106	205 171 106	205 171 106	205 171 106
Ügyvezetői tanácsvezetői juttatásai	R121	25 252 000	-	-	25 252 000	25 252 000	25 252 000	25 252 000	25 252 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetés juttatásai	R122	9 332 000	6 925 000	-	16 257 000	16 977 000	16 977 000	16 977 000	16 977 000
Egyéb kifizető személyi juttatások	R123	1 860 000	4 500 000	-	6 360 000	9 482 875	9 482 875	9 482 875	9 482 875
Egyéb személyi juttatások	R12	36 444 000	11 425 000	-	47 869 000	51 711 875	53 061 875	53 061 875	53 061 875
Személyi juttatások	R1	241 305 106	11 425 000	-	252 730 106	258 232 981	258 232 981	258 232 981	258 232 981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	R2	33 284 014	1 011 000	-	34 295 014	34 448 261	34 448 261	34 448 261	34 448 261
Szakmai anyagok beszerzése	R311	2 660 000	-	-	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	R312	8 748 000	-	-	8 748 000	9 229 533	9 229 533	13 229 533	13 229 533
Árubeszerzés	R313	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	R31	11 408 000	-	-	11 408 000	11 889 533	11 889 533	15 889 533	15 889 533
Információs szolgáltatók szervizjeitől	R321	4 235 000	-	-	4 235 000	4 237 935	4 237 935	4 237 935	4 237 935
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	R322	2 845 000	-	-	2 845 000	2 849 254	2 849 254	2 849 254	2 849 254
Kommunikációs szolgáltatások	R32	7 080 000	-	-	7 080 000	7 087 189	7 087 189	7 087 189	7 087 189
Könyvtári díjak	R331	45 900 000	-	-	45 900 000	53 011 211	54 011 211	54 011 211	54 011 211
Előzetes díjak	R332	28 192 000	-	-	28 192 000	28 192 000	34 542 000	34 542 000	34 542 000
Diereti és lízing díjak	R333	9 800 000	-	-	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Karbantartási, kisvállalati szolgáltatások	R334	15 200 000	-	-	15 200 000	15 767 953	17 181 864	17 181 864	17 181 864
Könyvtári szolgáltatások	R335	4 100 000	-	-	4 100 000	4 186 397	4 186 397	4 186 397	4 186 397
Szakmai tevékenység megúj. szolgáltatások	R336	29 582 000	1 860 000	-	31 442 000	57 015 000	59 015 000	59 015 000	59 015 000
Egyéb szolgáltatások	R337	18 602 000	-	-	18 602 000	20 252 737	20 696 837	25 936 837	25 936 837
Szolgáltatási kiadások	R33	151 376 000	1 860 000	-	153 236 000	188 225 298	194 083 309	206 673 309	225 558 309
Élőképzések kiadásai	R341	900 000	-	-	900 000	1 037 887	1 037 887	1 037 887	1 037 887
Reklam- és promograndvázok kiadásai	R342	5 750 000	44 352 000	-	50 102 000	81 000 849	81 000 849	81 000 849	81 000 849
Külső mérési, reklam- és promograndváz kiadások	R34	6 650 000	44 352 000	-	51 002 000	82 038 736	82 038 736	82 038 736	82 038 736
Működési célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	R351	53 309 000	9 820 000	-	63 129 000	75 951 781	74 261 787	75 046 365	81 044 637
Évesrendelt általános forgalmi adó	R352	210 000	-	-	210 000	210 000	360 000	360 000	360 000
Hamarkiadások	R353	420 000	-	-	420 000	424 059	424 059	424 059	1 124 059
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	R354	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	R355	10 470 000	-	-	10 470 000	11 395 280	11 395 280	11 395 280	29 845 348
Költségleltetés és egyéb dologi kiadások	R36	64 409 000	9 820 000	-	74 229 000	87 981 120	86 441 126	88 125 926	112 374 044
Dologi kiadások	R3	240 923 000	56 032 000	-	296 955 000	377 321 876	382 139 893	400 414 693	443 547 811
Társadalombiztosítási ellátások	R41	-	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	R42	-	-	-	-	-	-	-	-
Díjazottak támogatások, karbantartások	R43	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezártokkal kapcsolatos nem tárgyadalombiztosítási ellátások	R44	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak munkaadóvállalkozói kapcsolataira ellátások	R45	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	R46	-	-	-	-	-	-	-	-
Internetes díjak	R47	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	R48	6 000 000	850 000	-	6 850 000	6 882 575	6 882 575	6 882 575	6 882 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	R4	6 000 000	850 000	-	6 850 000	7 132 876	7 132 876	7 132 876	7 132 876
Nemzetközi kölcsönfelvétel	R501	-	-	-	-	-	-	-	-
Évesadók és befizetések	R502	32 735 000	-	-	32 735 000	52 452 492	52 452 492	52 452 492	52 452 492
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	R503	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	R504	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	R505	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	R506	149 069 000	1 050 000	-	150 119 000	151 554 868	151 554 868	151 554 868	151 554 868
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	R507	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	R508	20 000 000	2 800 000	-	22 800 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Államháztartások, Ántámogatások	R509	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartások	R510	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	R512	49 368 000	3 800 000	-	53 168 000	61 118 000	71 116 628	73 916 628	73 916 628
Tartalomköltségek	R513	23 414 000	-	-	23 414 000	335 729 250	295 397 762	277 267 182	214 423 664
Tartalomköltségek	R5	274 586 000	7 350 000	-	281 936 000	623 354 610	593 021 750	577 691 170	514 847 652
Működési célú kiadások összesen	R5	796 098 120	76 668 000	-	872 766 120	1 300 490 303	1 274 975 460	1 277 915 680	1 258 209 280
Immateriális javak beszerzése, létrehozása	R61	-	27 270 000	-	27 270 000	27 759 980	32 559 980	29 169 980	29 169 980
Immateriális javak beszerzése, létrehozása	R62	-	32 979 000	-	32 979 000	32 979 000	32 979 000	32 979 000	32 979 000
Információs eszközök beszerzése, létrehozása	R63	400 000	-	-	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létrehozása	R64	4 100 000	5 631 000	-	9 731 000	11 263 165	11 263 165	22 415 165	22 415 165
Részesedések beszerzése	R65	-	-	-	-	-	-	-	-
Megújuló erőforrások nyújtásához kapcsolódó kiadások	R66	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	R67	1 202 000	17 787 000	-	18 989 000	19 534 980	19 534 980	21 196 020	21 196 020
Beruházások	R6	5 702 000	83 667 000	-	89 369 000	91 937 125	96 377 125	106 160 165	106 160 165
Immateriális felújítások	R71	-	18 323 000	-	18 323 000	-	34 633 900	37 727 900	53 247 900
Információs eszközök felújítása	R72	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	R73	-	-	-	-	-	-	-	-
Polgári célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó	R74	-	4 947 000	-	4 947 000	4 930 943	10 186 323	14 376 723	14 376 723
Polgári célú	R7	-	23 270 000	-	23 270 000	23 270 000	4		