

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.	Módosított ei. IV.	Módosított ei. V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 637 000			46 637 000	46 637 000	45 837 000	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
Céltuttatás, projektpremium	K1103				-	-	-	-	-	-
Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105				-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 220 000			1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Ruházati költségterítés	K1108				-	-	-	-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	340 000			340 000	340 000	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	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 393 000	-	-	52 393 000	52 393 000	52 393 000	52 393 000	52 393 000	52 393 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	25 252 000			25 252 000	25 252 000	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	9 252 000	9 252 000	9 252 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560 000	4 000 000		5 560 000	8 682 875	8 682 875	8 682 875	8 682 875	8 682 875
Külső személyi juttatások	K12	35 344 000	4 000 000	-	39 344 000	43 186 875	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	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	12 249 247
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 030 000			2 030 000	2 030 000	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	9 314 400	9 314 400	9 314 400
Árubeszerzés	K313				-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	6 928 000	-	-	6 928 000	7 344 400	7 344 400	11 344 400	11 344 400	11 344 400
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	670 000			670 000	670 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 920 000			1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 590 000	-	-	2 590 000	2 590 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000	3 290 000
Közvetem díjak	K331	38 900 000			38 900 000	40 111 211	40 111 211	40 111 211	40 111 211	40 111 211
Vásárolt élelmiszer	K332	28 192 000			28 192 000	28 192 000	28 192 000	34 542 000	50 542 000	50 542 000
Bérlési és lízing díjak	K333	9 800 000			9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 400 000			11 400 000	11 967 953	13 381 864	13 381 864	13 381 864	13 381 864
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000			4 000 000	4 086 397	5 086 397	6 086 397	7 086 397	7 086 397
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 087 000	1 860 000		27 947 000	53 310 000	55 310 000	55 310 000	55 310 000	55 310 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 997 000			9 997 000	9 997 000	10 441 100	15 681 100	18 566 100	17 145 100
Szolgáltatási kiadások	K33	128 376 000	1 860 000	-	130 236 000	157 464 561	162 322 572	174 912 572	193 797 572	193 376 572
Küldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	100 000	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	20 624 095	20 624 095	25 624 095
Küldetések, 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	25 724 095
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 260 000	541 000		45 801 000	50 801 625	50 111 631	51 796 431	56 894 481	57 391 711
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-	-	150 000	150 000	150 000	150 000
Kamatkiadások	K353	400 000			400 000	404 059	404 059	404 059	1 104 059	1 104 059
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	9 270 000			9 270 000	10 195 280	10 195 280	10 195 280	28 645 348	28 645 348
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	54 930 000	541 000	-	55 471 000	61 400 964	60 860 970	62 545 770	86 793 888	87 491 118
Dologi kiadások	K3	198 424 000	11 275 000	-	209 699 000	249 524 020	254 342 037	272 616 837	315 749 955	321 226 185
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-	-	-	-
Pénzbeli körpótlások, kártérítések	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	250 000	250 000	250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	850 000		6 850 000	6 882 575	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	7 132 575
Nemzeti köznevelési feladatok	K501				-	-	-	-	-	-
Ekonómiai és befizetések	K502	32 735 000			32 735 000	43 601 972	43 601 972	43 601 972	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	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	22 500 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-	-	-	-	-
Kamatátogatások	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	74 296 628
Tartalékok-általános	K513	23 414 000			23 414 000	335 729 250	295 397 762	277 267 182	214 423 664	222 320 450
Tartalékok-cél	K513				-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	274 553 000	7 350 000	-	281 903 000	614 471 090	584 138 230	568 807 650	505 964 132	514 240 918
Működési kiadások összesen	K5	578 810 000	23 475 000	-	602 285 000	978 956 807	953 441 964	956 386 184	936 675 784	950 428 800
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	27 270 000			27 270 000	27 759 980	32 559 980	29 169 980	29 169 980	29 169 980
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 979 000			32 979 000	32 979 000	32 979 000	32 979 000	32 979 000	34 179 000
Informaticai 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	35 855 165
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 787 000			17 787 000	18 332 980	18 332 980	19 994 020	19 994 020	25 053 820
Beruházások	K6	83 667 000	-	-	83 667 000	86 235 125	91 035 125	100 458 165	100 458 165	124 257 965
Ingatlanok felújítása	K71	18 323 000			18 323 000	18 323 000	34 633 900	37 727 900	53 247 900	64 402 746
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	10 186 323	14 376 723	17 387 631
Felújítások	K7	23 270 000	-	-	23 270 000	23 270 000	43 984 843	47 914 223	67 624 623	81 790 377
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	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 								