

**Onkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások [Ft]**

ONKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező kiadások	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított el. I.	Módosított el. II.	Módosított el. III.	Módosított el. IV.	Módosított el. V.
Tervezői szerinti ábrák, munkabélyeg	K1101	167 030 793	-	-	167 030 793	167 030 793	163 890 606	163 890 606	163 890 606	159 056 606
Állományi kiadások	K1102	15 068 000	-	-	15 068 000	15 068 000	15 068 000	-	-	19 562 000
Céltartalék, projektfinanszírozás	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletértékesítés, ügykezelési díj, műkora, műanyagdíjat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vásárlások	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Járművelés kiadások	K1106	5 030 313	-	-	5 030 313	5 030 313	5 030 500	5 030 500	5 030 500	5 030 500
Helyi közéleti kiadások	K1107	11 042 000	-	-	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000
Közbiztonsági kiadások	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közbiztonsági kiadások	K1109	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb költségvetési kiadások	K1110	500 000	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Statisztikai kiadások	K1112	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Feladatfinanszírozás egyéb személyi juttatásai	K1113	3 990 000	-	-	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000
Feladatfinanszírozás személyi juttatásai	K11	204 861 106	-	-	204 861 106	206 921 106	208 171 106	208 171 106	208 171 106	205 937 106
Vállalkozás finanszírozás kiadásai	K121	25 252 000	-	-	25 252 000	25 252 000	25 252 000	25 252 000	25 252 000	25 252 000
Munkaadókat terhelő egyéb megnevezésű nem saját tevékenységű kiadások	K122	9 322 000	9 925 000	-	19 247 000	16 977 000	18 227 000	18 227 000	18 227 000	18 327 000
Egyéb kötelező személyi juttatások	K123	1 860 000	4 500 000	-	6 360 000	9 482 875	9 482 875	9 482 875	9 482 875	9 696 875
Munkaadókat terhelő juttatások	K12	36 444 000	14 425 000	-	50 869 000	51 711 875	53 061 875	53 061 875	53 061 875	53 278 875
Személyi juttatások	K13	241 305 106	11 925 000	-	253 230 106	258 232 981	258 232 981	258 232 981	258 232 981	259 232 981
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 284 014	1 011 000	-	34 295 014	34 448 261	34 448 261	34 448 261	34 448 261	33 448 261
Államháztartás kiadásai	K31	2 660 000	-	-	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000	2 660 000
Államháztartás kiadásai	K32	8 748 000	-	-	8 748 000	9 229 533	9 229 533	18 229 533	18 229 533	13 229 533
Államháztartás kiadásai	K33	11 408 000	-	-	11 408 000	11 889 533	11 889 533	18 889 533	18 889 533	16 389 533
Információs rendszerek fejlesztése	K331	4 235 000	-	-	4 235 000	4 235 000	4 235 000	4 235 000	4 235 000	4 235 000
Információs rendszerek üzemeltetése	K332	2 845 000	-	-	2 845 000	2 845 254	2 845 254	2 845 254	2 845 254	2 845 254
Kezeltetés kiadásai	K333	7 080 000	-	-	7 080 000	7 187 189	7 687 189	7 687 189	7 687 189	7 887 189
Kezeltetés kiadásai	K334	4 5 000 000	-	-	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Vásárlás kiadásai	K335	28 192 000	-	-	28 192 000	28 192 000	28 192 000	34 242 000	34 242 000	30 542 000
Belföldi és hazai díjak	K336	9 800 000	-	-	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Külföldi és külföldi díjak	K337	15 200 000	-	-	15 200 000	15 767 953	15 767 953	17 181 864	17 181 864	17 181 864
Kezeltetés kiadásai	K338	4 100 000	-	-	4 100 000	4 186 397	4 186 397	4 186 397	4 186 397	4 186 397
Statisztikai tevékenységért segítő szolgáltatások	K339	29 582 000	1 860 000	-	31 442 000	59 015 000	59 015 000	59 015 000	59 015 000	57 715 000
Egyéb szolgáltatások	K340	18 602 000	-	-	18 602 000	20 352 737	20 352 737	28 036 835	28 036 835	28 700 837
Szolgáltatások kiadások	K33	151 376 000	1 860 000	-	153 236 000	188 225 298	194 083 309	206 673 309	225 558 309	225 137 309
Képzési kiadások	K341	900 000	-	-	900 000	1 037 887	1 037 887	1 037 887	1 037 887	1 037 887
Értékpapírok kiadásai	K342	44 352 000	-	-	44 352 000	50 102 000	50 102 000	81 000 849	81 000 849	86 000 849
Hitelintézkedés kiadásai	K343	6 650 000	44 352 000	-	51 002 000	82 038 736	82 038 736	82 038 736	82 038 736	87 038 736
Működési célú előfinanszírozás kiadásai	K344	53 309 000	9 820 000	-	63 129 000	75 951 781	74 261 787	75 946 587	81 044 637	81 741 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K345	210 000	-	-	210 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Statisztikai kiadások	K346	420 000	-	-	420 000	424 059	424 059	424 059	1 124 059	1 124 059
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K347	10 470 000	-	-	10 470 000	11 395 280	11 395 280	29 845 348	29 845 348	29 345 348
Működési célú előfinanszírozás kiadásai	K348	64 009 000	9 820 000	-	73 829 000	87 981 120	86 441 120	88 125 926	112 374 044	112 871 274
Dologi kiadások	K3	240 923 000	56 032 000	-	296 955 000	377 321 876	382 139 893	400 414 693	443 547 811	449 024 041
Ellátásbiztosítási kiadások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Próbaidő kiadások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátásbiztosítási kiadások (nem finanszírozásból)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feladatfinanszírozás kiadásai	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási kiadások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátásbiztosítási kiadások	K47	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Egyéb nem intézményi kiadások	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K51	32 735 000	-	-	32 735 000	52 452 492	52 452 492	52 452 492	52 452 492	52 452 492
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök finanszírozásai	K52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K54	149 069 000	1 050 000	-	150 119 000	151 554 868	151 554 868	151 554 868	151 554 868	151 554 868
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök finanszírozásai	K55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök finanszírozásai	K56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök finanszírozásai	K57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K58	20 000 000	2 500 000	-	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Államháztartás kiadásai	K59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartás kiadásai	K60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K61	49 368 000	3 800 000	-	53 168 000	61 118 000	71 116 628	73 916 628	73 916 628	74 296 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K62	23 414 000	-	-	23 414 000	335 729 250	295 397 762	277 267 182	214 423 664	222 320 430
Társulások kiadásai	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	274 586 000	7 350 000	-	281 936 000	633 354 610	593 021 750	577 691 170	514 847 652	523 124 438
Működési célú kiadások összesen	K6	796 096 120	76 668 000	-	872 764 120	1 300 169 360	1 274 876 460	1 377 919 460	1 286 209 240	1 274 962 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K61	-	-	-	-	12 559 980	12 559 980	12 559 980	12 559 980	12 559 980
Tartalékok beszerzése, felújítás	K62	400 000	32 979 000	-	33 379 000	32 979 000	32 979 000	32 979 000	32 979 000	34 179 000
Információs rendszerek beszerzése, felújítása	K63	400 000	-	-	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K64	4 100 000	5 631 000	-	9 731 000	11 263 165	11 263 165	22 415 165	22 415 165	39 955 165
Praxisek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú előfinanszírozás kiadásai	K67	1 202 000	17 787 000	-	18 989 000	19 534 980	19 534 980	21 196 020	21 196 020	26 253 820
Működési célú kiadások összesen	K6	5 702 000	83 667 000	-	89 369 000	91 937 125	96 737 125	106 160 165	106 160 165	129 959 965
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	4 947 000	-	4 947 000	4 947 000	4 947 000	10 186 323	10 186 323	17 381 631
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	K7	-	23 270 000	-	23 270 000	23 270 000	43 984 843	47 164 323	67 624 623	81 790 373
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök finanszírozásai	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	1 739 384 000	1 739 384 000	1 739 384 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök finanszírozásai	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									