

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Z ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	Kötelező feladatok	
		eredeti e.i.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	190 985 189	200 970 160
Normatív jutalmak	K1102	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 121 755	6 679 699
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-
Végkielégítés	K1105	-	692 800
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	5 520 625	7 820 625
Ruházati költségtérítés	K1108	1 157 891	1 157 891
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 963 120	1 575 804
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 599 755	6 973 862
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>209 348 335</b>	<b>225 870 841</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 704 601	25 285 761
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 739 100	6 782 587
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 317 600	2 187 604
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>31 761 301</b>	<b>34 255 952</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>241 109 636</b>	<b>260 126 793</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>30 362 454</b>	<b>31 465 201</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	345 052	258 633
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	43 106 738	59 762 551
Árubeszerzés	K313	-	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>43 451 790</b>	<b>60 021 184</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	767 000	885 170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	841 000	780 862
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 608 000</b>	<b>1 666 032</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 072 305	10 708 088
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 800 000	6 672 189
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 567 695	1 250 421
Közüzemi díjak	K331	18 440 000	18 630 698
Vásárolt élelmezés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333	2 910 600	3 516 884
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 706 569	6 872 016
Közvetített szolgáltatások	K335	1 811 076	2 926 021
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 390 000	1 270 000
Egyéb szolgáltatások	K337	15 625 000	24 803 617
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>44 883 245</b>	<b>58 019 236</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	61 415
Reklám- és propagandakiadások	K342		
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>15 000</b>	<b>61 415</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 298 549	24 945 323
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	1 459 314
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>21 508 549</b>	<b>26 404 637</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>111 466 584</b>	<b>146 172 504</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	2 250 000	2 250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	33 121 986	33 121 986
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>35 371 986</b>	<b>35 371 986</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	-	1 400 475
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	10 601 377	16 201 377
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 610 000	5 847 466
Tartalékok-általános	K513	14 936 012	22 656 067
Tartalékok-cél	K513		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>31 147 389</b>	<b>46 105 385</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>449 458 049</b>	<b>519 241 869</b>

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 072 260	4 731 143
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	471 685
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 340 183	21 799 518
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 731 359	7 290 635
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	8 143 802	34 292 981
Ingatlanok felújítása	K71	3 300 000	17 110 156
Informatikai eszközök felújítása	K72		539 720
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	891 000	4 765 465
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	4 191 000	22 415 341
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	-	37 562
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	6 000 000	5 962 438
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	6 000 000	6 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		18 334 802	62 708 322
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	467 792 851	581 950 191
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 754 408	15 149 795
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>14 754 408</b>	<b>15 149 795</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>		
	K93		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>14 754 408</b>	<b>15 149 795</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>482 547 259</b>	<b>597 099 986</b>