

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
			eredeti e.i.	módosított ei.	eredeti e.i.	módosított ei.	eredeti e.i.	módosított ei.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 749 975	41 749 975			41 749 975	41 749 975
2.	Normatív jutalmak	K1102					-	-
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 499 755	3 499 755			3 499 755	3 499 755
4.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					-	-
5.	Végkielégítés	K1105					-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106					-	-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 640 625	1 640 625			1 640 625	1 640 625
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	1 157 891	1 157 891			1 157 891	1 157 891
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000	1 063 470			900 000	1 063 470
10.	Egyéb költségtérítések	K1110					-	-
11.	Lakhatási támogatások	K1111					-	-
12.	Szociális támogatások	K1112					-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 349 755	4 207 610			4 349 755	4 207 610
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 298 001	53 319 326			53 298 001	53 319 326
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					-	-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122					-	-
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0				-	-
18.	Külső személyi juttatások	K12	-	-			-	-
19.	Személyi juttatások	K1	53 298 001	53 319 326			53 298 001	53 319 326
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 040 935	7 092 215			7 040 935	7 092 215
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	75 000			75 000	75 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	299 510			400 000	299 510
23.	Arubeszerzés	K313					-	-
24.	Készletbeszerzés	K31	475 000	374 510			475 000	374 510
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000			150 000	150 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000			150 000	150 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	300 000			300 000	300 000
28.	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	600 000	492 421			600 000	492 421
29.	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	600 000	632 275			600 000	632 275
30.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	115 000	212 697			115 000	212 697
31.	Közüzemi díjak	K331	1 315 000	1 337 393			1 315 000	1 337 393
32.	Vásárolt élelmiszer	K332					-	-
33.	Bérelti és lízing díjak	K333					-	-
34.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	300 000	300 000			300 000	300 000
35.	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000	659 444			900 000	659 444
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	90 000			90 000	90 000
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 501 949			1 000 000	1 501 949
38.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 605 000	3 888 786			3 605 000	3 888 786
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	61 415			15 000	61 415
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342					-	-
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 000	61 415			15 000	61 415
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	1 154 105			1 000 000	1 154 105
43.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					-	-
44.	Kamatkiadások	K353					-	-
45.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					-	-
46.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	110 490			10 000	110 490
47.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 010 000	1 264 595			1 010 000	1 264 595
48.	Dologi kiadások	K3	5 405 000	5 889 306	-	-	5 405 000	5 889 306
49.	Társadalombiztosítási ellátások	K41					-	-
50.	Családi támogatások	K42					-	-
51.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					-	-
52.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					-	-
53.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					-	-
54.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					-	-

55.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					-	-
56.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					-	-
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					-	-
58.	Nemzetközi kötelezettségek	K501					-	-
59.	Elvonások és befizetések	K502					-	-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					-	-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					-	-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					-	-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	101 377	101 377			101 377	101 377
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					-	-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					-	-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					-	-
67.	Kamattámogatások	K510					-	-
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					-	-
69.	Tartalékok-általános	K513					-	-
70.	Tartalékok-cél	K513					-	-
71.	Egyéb működési célú kiadások	K5	101 377	101 377	-	-	101 377	101 377
72.	Működési költségvetés előirányzat csoport		65 845 313	66 402 224			65 845 313	66 402 224
73.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					-	-
74.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					-	-
75.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					-	-
76.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					-	-
77.	Részesedések beszerzése	K65					-	-
78.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66					-	-
79.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					-	-
80.	Beruházások	K6					-	-
81.	Ingatlanok felújítása	K71					-	-
82.	Informatikai eszközök felújítása	K72					-	-
83.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					-	-
84.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					-	-
85.	Felújítások	K7					-	-
86.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					-	-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					-	-
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					-	-
89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					-	-
90.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					-	-
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					-	-
92.	Lakástámogatás	K87					-	-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					-	-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					-	-
95.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport						-	-
96.	Költségvetési kiadások	K1-K8	65 845 313	66 402 224	-	-	65 845 313	66 402 224
97.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					-	-
98.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					-	-

99.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					-	-
100.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					-	-
101.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					-	-
102.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					-	-
103.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					-	-
104.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					-	-
105.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					-	-
106.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					-	-
107.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					-	-
108.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					-	-
109.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					-	-
110.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					-	-
111.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					-	-
112.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					-	-
113.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					-	-
114.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					-	-
115.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					-	-
116.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					-	-
117.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					-	-
118.		K93					-	-
119.	Finanszírozási kiadások	K9					-	-
120.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		65 845 313	66 402 224			65 845 313	66 402 224