

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Mód.ei.I.	Mód.ei.II.	Mód.ei.III.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 846 600	2 075 000		45 921 600	46 885 500	46 885 500	46 885 500
Normatív jutalmak	K1102	900 000	100 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-
Végkielegítés	K1105				-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	-			-	-	-	-
Ruházati költségterítés	K1108				-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	200 000		600 000	600 000	600 000	600 000
Egyéb költségterítések	K1110				-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000		400 000	400 000	400 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 346 600	2 575 000	-	47 921 600	48 885 500	48 885 500	48 885 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 744 000			7 744 000	7 744 000	7 744 000	7 744 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 200 000		2 200 000	2 200 000	2 700 000	2 700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Külső személyi juttatások	K12	9 744 000	1 200 000	-	10 944 000	10 944 000	11 444 000	11 444 000
Személyi juttatások	K1	55 090 600	3 775 000	-	58 865 600	59 829 500	60 329 500	60 329 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 488 000	270 000		6 758 000	6 758 000	6 758 000	6 758 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	200 000		700 000	700 000	700 000	700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 910 000	3 400 000		13 310 000	14 310 000	14 566 147	17 717 147
Árubeszerzés	K313		8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 562 010	8 562 010
Készletbeszerzés	K31	10 410 000	11 600 000	-	22 010 000	23 010 000	23 828 157	26 979 157
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 230 000	100 000		2 330 000	2 330 000	2 348 058	2 948 058
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 200 000	-		3 200 000	3 200 000	3 239 661	3 239 661
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 430 000	100 000	-	5 530 000	5 530 000	5 587 719	6 187 719
Közütemi díjak	K331	24 872 000	2 500 000		27 372 000	31 872 000	32 576 107	34 576 107
Vásárolt ételmezés	K332	-			-	3 000 000	7 825 000	7 825 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 900 000	5 000 000		13 900 000	13 900 000	13 900 000	16 700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-			-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 234 120	750 000		7 984 120	7 984 120	7 566 367	7 566 367
Egyéb szolgáltatások	K337	12 250 000	14 000 000		26 250 000	26 250 000	26 578 926	31 344 426
Szolgáltatási kiadások	K33	54 256 120	22 450 000	-	76 706 120	84 206 120	89 646 400	99 211 900
Kiküldetések kiadásai	K341				-	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	13 700 000		13 950 000	13 950 000	14 407 600	22 407 600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	13 700 000	-	13 950 000	13 950 000	14 407 600	22 407 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 053 996	9 666 515		24 720 511	25 964 511	23 555 925	25 144 980
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000			12 000 000	12 000 000	12 013 287	18 251 287
Kamatkiadások	K353	10 000			10 000	10 000	10 000	150 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 350 000	11 153 472		12 503 472	12 503 472	13 022 748	13 022 748
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 413 996	20 819 987	-	49 233 983	50 477 983	48 601 960	56 569 015
Dologi kiadások	K3	98 760 116	68 669 987	-	167 430 103	177 174 103	182 071 836	211 355 391
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				-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	-		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	1 098 043			1 098 043	2 361 390	2 361 390	2 361 390
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	21 769 526			21 769 526	24 530 658	24 530 658	28 530 658
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-	-	-
Kamattámogatások	K510				-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 100 000			10 100 000	10 100 000	15 035 600	15 035 600
Tartalékok-általános	K513				-	175 521	6 116 314	2 434 129
Tartalékok-cél	K513	14 890 716			14 890 716	14 890 716	14 890 716	14 890 716
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 858 285	-	-	47 858 285	52 058 285	62 934 678	63 252 493
Működési kiadások összesen		211 197 001	72 714 987		283 911 988	298 819 888	315 094 014	344 695 384
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 967 000	-		1 967 000	1 967 000	1 967 000	1 967 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 070 394			5 070 394	5 070 394	5 188 504	6 738 504
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 168 636			1 168 636	1 780 636	1 812 526	1 812 526
Beruházások	K6	8 206 030	-		8 206 030	8 818 030	8 968 030	10 518 030
Ingatlanok felújítása	K71	72 881 039			72 881 039	72 881 039	74 721 426	73 521 426
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 353 771			19 353 771	19 353 771	19 850 675	19 850 675
Felújítások	K7	92 234 810	-		92 234 810	92 234 810	94 572 101	93 372 101
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				-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	5 969 000			5 969 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000
Lakástámogatás	K87				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 969 000	-		5 969 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000
Felhalmozási kiadások összesen		106 409 840	-		106 409 840	107 021 840	109 509 131	109 859 131
Költségvetési kiadások	K1-K8	317 606 841	72 714 987		390 321 828	405 841 728	424 603 145	454 554 515
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 771 573			1 771 573	1 771 573	1 799 587	1 799 587
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 771 573	-	-	1 771 573	1 771 573	1 799 587	1 799 587
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	1 771 573	-		1 771 573	1 771 573	1 799 587	1 799 587
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		319 378 414	72 714 987		392 093 401	407 613 301	426 402 732	456 354 102