

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.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 696 800			18 696 800	18 696 800	18 696 800	18 696 800
Normatív jutalmak	K1102	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
Végkiegítés	K1105							
Jubileumi jutalom	K1106							
Béren kívüli juttatások	K1107	475 000			475 000	475 000	475 000	475 000
Ruházati költségterítés	K1108							
Közlekedési költségterítés	K1109	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb költségterítések	K1110							
Lakhatási támogatások	K1111							
Szociális támogatások	K1112							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	315 000			315 000	315 000	315 000	315 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 086 800			20 086 800	20 086 800	20 086 800	20 086 800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 705 720			6 705 720	6 705 720	6 705 720	6 705 720
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000
Külső személyi juttatások	K12	7 005 720			7 005 720	7 005 720	7 005 720	7 005 720
Személyi juttatások	K1	27 092 520			27 092 520	27 092 520	27 092 520	27 092 520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 128 488			3 128 488	3 128 488	3 128 488	3 128 488
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000			210 000	210 000	210 000	210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 345 000			2 345 000	2 345 000	2 759 000	2 759 000
Árubeszerzés	K313	-			-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 555 000			2 555 000	2 555 000	2 969 000	2 969 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000	450 000	450 000	522 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000			40 000	40 000	40 000	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	490 000			490 000	490 000	490 000	562 000
Közütemi díjak	K331	13 200 000			13 200 000	13 734 312	14 234 312	14 234 312
Vásárolt élelmiszer	K332	-			-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	1 720 000			1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000			800 000	800 000	800 000	800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-			-	1 900 000	1 374 000	1 374 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 750 000			11 750 000	11 774 000	11 774 000	11 774 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 440 000			3 440 000	3 040 002	3 040 002	3 040 002
Szolgáltatási kiadások	K33	30 910 000			30 910 000	32 968 314	32 942 314	32 942 314
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 070 000			2 070 000	2 090 472	2 090 472	2 090 472
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 170 000			2 170 000	2 190 472	2 190 472	2 190 472
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 012 500			9 012 500	8 370 361	7 982 361	7 910 361
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-			-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	271 000			271 000	271 000	271 000	271 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 293 500			9 293 500	8 651 361	8 263 361	8 191 361
Dologi kiadások	K3	45 418 500			45 418 500	46 855 147	46 855 147	46 855 147
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-			-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-			-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-			-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-			-	-	-	-
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-			-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-		-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-			-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	700 000			700 000	700 000	700 000	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	-		700 000	700 000	700 000	700 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-			-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-			-	314 000	314 000	314 000
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	6 930 643			6 930 643	7 646 259	7 646 259	7 646 259
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-			-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-			-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-			-	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-			-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 280 000			5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000
Tartalékok-általános	K513	-			-	2 391 134	2 391 134	2 246 792
Tartalékok-cél	K513	5 361 251			5 361 251	5 361 251	5 361 251	5 361 251
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 571 894	-		17 571 894	20 992 644	20 992 644	20 848 302
Működési kiadások összesen		93 911 402	-		93 911 402	98 768 799	98 768 799	98 624 457
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-		-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-			-	3 745 000	3 745 000	3 745 000
Részesedések beszerzése	K65	-			-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-			-	1 009 000	1 009 000	1 009 000
Beruházások	K6	-	-		-	4 754 000	4 754 000	4 754 000
Ingatlanok felújítása	K71	-			-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-			-	-	-	-
Felújítások	K7	-	-		-	-	-	-
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	-			-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-			-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-			-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		-	-		-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 911 402	-		93 911 402	103 522 799	103 522 799	103 378 457
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	1 149 920			1 149 920	1 168 596	1 168 596	1 168 596
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-			-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-			-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-			-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-			-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-			-	-	-	-
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	1 149 920	-		1 149 920	1 168 596	1 168 596	1 168 596
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		95 061 322	-		95 061 322	104 691 395	104 691 395	104 547 053