

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 846 600	2 075 000		45 921 600
Normatív jutalmak	K1102	900 000	100 000		1 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	-			-
Ruházati költségterítés	K1108				-
Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	200 000		600 000
Egyéb költségterítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000		400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 346 600	2 575 000	-	47 921 600
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	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
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000
Külső személyi juttatások	K12	9 744 000	1 200 000	-	10 944 000
Személyi juttatások	K1	55 090 600	3 775 000	-	58 865 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 488 000	270 000		6 758 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	200 000		700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 910 000	3 400 000		13 310 000
Árubeszerzés	K313		8 000 000		8 000 000
Készletbeszerzés	K31	10 410 000	11 600 000	-	22 010 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 230 000	100 000		2 330 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 200 000	-		3 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 430 000	100 000	-	5 530 000
Közüzemi díjak	K331	24 872 000	2 500 000		27 372 000
Vásárolt ételmezés	K332	-			-
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	200 000		1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 900 000	5 000 000		13 900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 234 120	750 000		7 984 120
Egyéb szolgáltatások	K337	12 250 000	14 000 000		26 250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	54 256 120	22 450 000	-	76 706 120
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	13 700 000		13 950 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	13 700 000	-	13 950 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 053 996	9 666 515		24 720 511
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000			12 000 000
Kamatkiadások	K353	10 000			10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 350 000	11 153 472		12 503 472
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 413 996	20 819 987	-	49 233 983
Dologi kiadások	K3	98 760 116	68 669 987	-	167 430 103
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	-		3 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502	1 098 043			1 098 043
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
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
Tartalékok-általános	K513				-
Tartalékok-cél	K513	14 890 716			14 890 716
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 858 285	-	-	47 858 285
Működési kiadások összesen		211 197 001	72 714 987		283 911 988
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	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
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 168 636			1 168 636
Beruházások	K6	8 206 030	-		8 206 030
Ingatlanok felújítása	K71	72 881 039			72 881 039
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 353 771			19 353 771
Felújítások	K7	92 234 810	-		92 234 810
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
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 969 000	-		5 969 000
Felhalmozási kiadások összesen		106 409 840	-		106 409 840
Költségvetési kiadások	K1-K8	317 606 841	72 714 987		390 321 828
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 771 573			1 771 573
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
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		319 378 414	72 714 987		392 093 401