2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (adatok forintban)

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok				ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 140 000	9 350 000	0	0	11140000	9 350 000
10	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
11	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
13	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
14	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
15	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	0	0	200000	200 000
16	Ruházati költségtérítés	K1108	30 000	30 000	0	0	30000	30 000
17	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
19	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
20	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	390 000	0	0	150000	390 000
22	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**11 520 000**	**9 970 000**	0	0	11520000	**9 970 000**
23	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 370 520	9 729 520	0	0	10370520	9 729 520
24	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	700 000	0	0	600000	700 000
25	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
26	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**10 970 520**	**10 429 520**	0	0	10970520	**10 429 520**
27	**Személyi juttatások**	**K1**	**22 490 520**	**20 399 520**	0	0	22490520	**20 399 520**
28	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 079 480**	**2 245 718**		0	2079480	**2 245 718**
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 000 000	9 952 260	0	0	7000000	9 952 260
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
32	**Készletbeszerzés**	**K31**	**7 000 000**	**9 952 260**	0	0	7000000	**9 952 260**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	685 028	744 143	0	0	685028	744 143
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	465 000	536 505	0	0	465000	536 505
35	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**1 150 028**	**1 280 648**	0	0	1150028	**1 280 648**
36	Közüzemi díjak	K331	8 100 000	9 348 189	0	0	8100000	9 348 189
37	Vásárolt élelmezés	K332	100 000	300 000	0	0	100000	300 000
38	Bérleti és lízing díjak	K333	150 000	150 000	0	0	150000	150 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	556 745	0	0	600000	600 000
40	Közvetített szolgáltatások	K335	0	876 443	0	0	0	876 443
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb szolgáltatások	K337	6 700 000	8 245 191	0	0	6700000	8 245 191
43	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**15 650 000**	**19 476 568**	0	0	15650000	**19 476 568**
44	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
45	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
46	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 367 280	7 774 571	0	0	6367280	7 774 571
48	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
49	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb dologi kiadások	K355	0	437 893	0	0	0	437 893
52	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**6 367 280**	**8 212 464**	0	0	6367280	**8 212 464**
53	**Dologi kiadások**	**K3**	**30 167 308**	**38 921 940**	0	0	30167308	**38 921 940**
54	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
55	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
56	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
57	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
58	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
59	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
60	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	3 000 000	0	0	3000000	3 000 000
62	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**3 000 000**	**3 000 000**	0	0	3000000	**3 000 000**
63	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
64	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 766 230	8 256 207	0	0	6766230	8 256 207
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
71	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
72	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	0	0	200000	200 000
75	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
76	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**6 966 230**	**8 456 207**	0	0	6966230	**8 456 207**
77	***Működési költségvetés előirányzat csoport***		**64 703 538**	**73 023 385**	0	0	64703538	**73 023 385**
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0	0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	6 228 231	0	0	1000000	6 228 231
82	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	1 681 523	0	0	270000	1 681 523
85	**Beruházások**	**K6**	**1 270 000**	**7 909 754**	0	0	1270000	**7 909 754**
86	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
87	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
90	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 944 424	43 255	0	0	2944424	43 255
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
97	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
99	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**2 944 424**	**43 255**	0	0	2944424	**43 255**
100	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***		4 214 424	7 953 009	0	0	4214424	7 953 009
101	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**68 917 962**	**80 976 394**	0	0	68917962	**80 976 394**
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0	0	0	0
105	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0	0	0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0	0	0	0
110	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	**0**	**0**	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 404 232	1 404 232	0	0	1404232	1 404 232
113	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**			0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	0	0	0
117	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**1 404 232**	**1 404 232**	0	0	1404232	1 404 232
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0	0	0
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0	0	0
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	0	0	0
121	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	0	0	0
122	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	**0**	**0**	0	0	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
124	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**1 404 232**	**1 404 232**	0	0	1404232	**1 404 232**
125	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**70 322 194**	**82 380 626**	0	0	70322194	**82 380 626**
126								