

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
2023

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	409 432 826	5 568 000	18 162 900	433 163 726
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 125 000	0	875 000	9 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	650 000	0	0	650 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	0	0	2 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 526 000	0	0	3 526 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 682 000	0	880 000	13 562 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	0	0	30 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 403 000	100 000	0	4 503 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	960 000	0	0	960 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	600 000	0	0	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	0	500 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 810 000	1 200 000	0	9 010 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	450 718 826	6 868 000	19 917 900	477 504 726
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 524 000	12 192 000	0	25 716 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 340 000	0	0	6 340 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 094 000	0	0	10 094 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	29 958 000	12 192 000	0	42 150 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	480 676 826	19 060 000	19 917 900	519 654 726
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	73 100 886	2 555 800	2 589 327	78 246 013
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 303 000	0	0	7 303 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 074 880	50 280	0	14 125 160
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 377 880	50 280	0	21 428 160
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 557 400	0	0	5 557 400
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 783 306	0	0	2 783 306
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	8 340 706	0	0	8 340 706
28	Közütemi díjak (K331)	132 806 504	200 000	0	133 006 504
29	Vásárolt élelmezés (K332)	130 785 000	0	0	130 785 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 220 000	0	0	3 220 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 858 660	0	0	11 858 660
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	800 000	0	0	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 330 000	0	0	88 330 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 763 070	0	0	41 763 070
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	409 563 234	200 000	0	409 763 234
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	0	0	1 100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 850 000	5 760 000	0	7 610 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 950 000	5 760 000	0	8 710 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 362 353	488 076	0	157 850 429
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 332 090	0	0	13 332 090
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 001	0	0	7 200 001
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	177 894 444	488 076	0	178 382 520
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	620 126 264	6 498 356	-2	626 624 620

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 000 000	0	0	8 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 000 000	0	0	8 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	101 134 496	0	0	101 134 496
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	13 393 053	500 000	0	13 893 053
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
64	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	255 514 798	5 620 000	0	261 134 798
66	Tartalékok (K512) céltartalék felhalmozási	216 688 268	0	0	216 688 268
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	586 730 615	6 120 000	0	592 850 615
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 208 660	0	0	2 208 660
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	168 764 255	0	0	168 764 255
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 568 187	0	0	46 568 187
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	217 541 102	0	0	217 541 102
76	Ingatlanok felújítása (K71)	101 870 990	0	0	101 870 990
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 084 668	0	0	28 084 668
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	129 955 658	0	0	129 955 658
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 000 000	0	0	3 000 000
87	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	3 000 000	0	0	3 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	2 119 131 351	34 234 156	22 507 225	2 175 872 732
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0

11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 448 695	0	0	23 448 695
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	685 526 630	0	22 507 227	708 033 857
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	708 975 325	0	22 507 227	731 482 552
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	708 975 325	0	22 507 227	731 482 552
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 828 106 676	34 234 156	45 014 452	2 907 355 284
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	249 375 906	0	0	249 375 906
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	155 656 190	0	0	155 656 190
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	171 129 409	0	0	171 129 409
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 055 872	0	0	10 055 872
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	55 000 000	0	0	55 000 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	641 217 377	0	0	641 217 377
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	44 820 000	2 400 000	0	47 220 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	686 037 377	2 400 000	0	688 437 377
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	200 000 000	0	0	200 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	400 000 000	0	0	400 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	6 100 000	0	0	6 100 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	606 100 000			606 100 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	0	0	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	607 100 000	0	0	607 100 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 170 000	0	0	11 170 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000	0	0	500 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	41 097 000	0	0	41 097 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 112 090	0	0	14 112 090
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 735 950	0	0	43 735 950
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	15 140 000	0	0	15 140 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	125 755 040	0	0	125 755 040
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0

46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	3 000 000	0	0	3 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	3 000 000	0	0	3 000 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	6 000 000	0	0	6 000 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 424 892 417	2 400 000	0	1 427 292 417
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	772 029 010	0	0	772 029 010
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	772 029 010	0	0	772 029 010
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	685 526 630	0	22 507 227	708 033 857
16	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	1 457 555 640	0	22 507 227	1 480 062 867
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	1 457 555 640	0	22 507 227	1 480 062 867
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 882 448 057	2 400 000	22 507 227	2 907 355 284