

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2023

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 000 000	5 568 000	0	13 568 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	220 000	0	0	220 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000	100 000	0	150 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	1 200 000	0	1 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 570 000	6 868 000	0	15 438 000
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)	500 000	0	0	500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	0	0	4 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	18 024 000	12 192 000	0	30 216 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	26 594 000	19 060 000	0	45 654 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 457 220	2 555 800	0	6 013 020
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	0	0	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 828 660	50 280	0	2 878 940
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 978 660	50 280	0	3 028 940
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	0	0	1 150 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	0	0	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 650 000	0	0	1 650 000
28	Közütemi díjak (K331)	98 010 000	200 000	0	98 210 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	60 915 000	0	0	60 915 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000	0	0	300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 014 960	0	0	4 014 960
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	600 000	0	0	600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Dr Mohos Gábor ügyvédi díja nettó 280 000 Ft/hó	54 000 000	0	0	54 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 657 480	0	0	28 657 480
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	246 497 440	200 000	0	246 697 440
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	0	0	400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	5 760 000	0	6 080 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	720 000	5 760 000	0	6 480 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 956 209	488 076	0	108 444 283
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 035 900	0	0	10 035 900
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 450 000	0	0	6 450 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	124 442 109	488 076	0	124 930 183
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	376 288 209	6 498 356	0	382 786 563

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)	100 834 496	0	0	100 834 496
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	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	255 514 798	5 620 000	0	261 134 798
66	Tartalékok (K513)	216 688 268	0	0	216 688 268
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	586 430 615	6 120 000	0	592 550 615
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)	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 949 295	0	0	164 949 295
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)	44 536 310	0	0	44 536 310
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	209 485 605	0	0	209 485 605
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)	27 505 167	0	0	27 505 167
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	129 376 157	0	0	129 376 157
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)	1 342 631 806	34 234 156	0	1 376 865 960
03 - K9. Finanszírozási kiadások		0	0	0	
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	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	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 szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
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)	23 448 695	0	0	23 448 695
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	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	23 448 695	0	0	23 448 695
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 366 080 501	34 234 156	0	1 400 314 655
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	0	0	0	
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 gyermekétkeztetési 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)	35 510 000	2 400 000	0	37 910 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	676 727 377	2 400 000	0	679 127 377
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)	406 100 000	0	0	406 100 000
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)	10 670 000	0	0	10 670 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	30 000 000	0	0	30 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 980 900	0	0	10 980 900
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 871 050	0	0	24 871 050
41	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek (B410)	2 000 000	0	0	2 000 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	78 521 950	0	0	78 521 950
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)	1 368 349 327	2 400 000	0	1 370 749 327
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)	737 599 185	0	0	737 599 185
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	737 599 185	0	0	737 599 185
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)	0	0	0	0
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)	737 599 185	0	0	737 599 185
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	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	737 599 185	0	0	737 599 185
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 105 948 512	2 400 000	0	2 108 348 512