

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2023. év
Nettósított Önkormányzat összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	380 362 000	414 985 361	415 284 913
02	Normatív jutalmak	K1102	15 002 000	15 002 000	16 881 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	570 000	962 960	962 960
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 639 000	1 639 000	1 639 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 000 000	5 196 157	4 972 149
08	Ruházati költségterítés	K1108	1 260 000	1 190 000	1 190 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	122 000	741 827	741 827
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 665 000	300 000	200 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	20 000	20 000
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 567 251	3 593 024
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	407 620 000	442 604 556	445 484 873
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 338 000	25 751 488	25 751 488
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 454 000	12 454 000	11 121 903
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 792 000	38 205 488	36 873 391
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	445 412 000	480 810 044	482 358 264
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 904 000	61 085 177	61 436 501
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 797 000	1 845 334	2 264 162
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 521 000	25 918 928	34 269 834
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	25 318 000	27 764 262	36 533 996
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 621 000	3 771 302	3 771 302
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 112 000	1 112 000	1 112 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 733 000	4 883 302	4 883 302
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	16 218 000	19 379 777	19 129 777
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 288 000	17 324 158	17 324 158
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 003 000	2 032 719	2 032 719
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	32 509 000	38 736 654	38 486 654
33	Vásárolt étellemezés	K332	28 876 000	47 293 315	47 282 315
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	208 000	208 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 671 000	5 870 595	5 880 495
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	3 599 508	3 599 508
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 307 000	21 026 835	20 997 835
38	Egyéb szolgáltatások	K337	19 477 000	25 205 755	27 722 817
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	106 240 000	141 940 662	144 177 624
40	Kiküldetések kiadásai	K341	115 000	132 980	152 560
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	115 000	132 980	152 560
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 468 000	36 073 662	38 537 450
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	144 000	129 463 765	152 616 735
45	Kamatkiadások	K353	160 000	160 000	452 508
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 411 000	2 373 666	2 759 198
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	29 183 000	168 071 093	194 365 891
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	165 589 000	342 792 299	380 113 373
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	3 000 000	3 000 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	222 437
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 212 000	7 212 000	7 212 000
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	7 212 000	7 212 000	7 434 437
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 599 000	11 725 107	11 725 107
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000	100 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 550 000	6 215 483	6 087 884
74	Tartalékok	K513	8 534 000	8 534 000	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	26 895 000	33 786 590	25 347 428
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	5 000 000	5 000 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	302 243 000	638 819 717	717 210 799
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	92 794	208 963
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 311 000	26 042 728	27 809 404
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 960 000	71 948 260	50 330 744
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	385 514 000	741 903 499	800 559 910
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	72 233 921	95 788 100
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 710 650	1 710 650
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	19 924 534	26 284 162
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	93 869 105	123 782 912
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	92 173 559	92 173 559
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	92 173 559	92 173 559
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 084 314 000	1 849 420 273	1 968 771 947

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 601 000	117 870 041	117 870 041
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	156 890 000	172 594 694	196 370 395
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	152 728 000	168 255 440	192 031 141
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	4 162 000	4 339 254	4 339 254
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 286 000	10 285 782	10 589 782
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	17 324 000	17 324 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 940 527	2 940 527
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	281 777 000	321 015 044	345 094 745
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 707 000	113 926 442	95 596 766
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	353 484 000	434 941 486	440 691 511
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	400 853 000	492 123 176	577 807 726
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	400 853 000	492 123 176	577 807 726
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	75 800 000	75 800 000	75 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	134 500 000	134 500 000	146 777 458
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	56 900 000	56 900 000	56 900 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	191 400 000	191 400 000	203 677 458
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000	3 694 801	11 044 916
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	269 700 000	270 894 801	290 522 374
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000	1 514 220	1 821 526
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 857 000	1 859 520	3 200 802
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 490 000	1 490 000	2 694 148
37	Tulajdonosi bevételek	B404	14 973 000	15 082 500	15 116 900
38	Ellátási díjak	B405	35 791 000	38 740 670	38 740 670
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 492 000	8 763 000	8 763 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	177 000	177 000	177 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	22 000	3 471 221	4 690 368
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	22 000	3 471 221	4 690 368
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	322 125	412 522
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 147 358	3 937 604
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	62 806 000	73 567 614	79 554 540

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	4 417 000	4 417 000	4 725 175
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 200 000	5 800 000	6 100 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	9 617 000	10 217 000	10 825 175
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	195 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	746 000	890 000	2 015 925
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	746 000	890 000	2 210 925
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	120 000	120 000	10 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	483 500
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	120 000	120 000	493 500
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 097 326 000	1 282 754 077	1 402 105 751
K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 176 000	12 492 302	12 492 302
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 836 000	1 836 000	1 836 000
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	13 012 000	14 328 302	14 328 302
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	13 012 000	14 328 302	14 328 302

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	579 678 468	579 678 468
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	579 678 468	579 678 468
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 316 030	1 316 030
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	580 994 498	580 994 498
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	580 994 498	580 994 498
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		709 976 000	933 966 412	964 747 868
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		686 736 000	808 477 042	841 162 491
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		387 350 000	929 782 163	1 018 352 381
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		410 590 000	1 055 271 533	1 141 937 758
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 097 326 000	1 863 748 575	1 983 100 249
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 097 326 000	1 863 748 575	1 983 100 249

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2023. év
Önkormányzat összesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	380 362 000	414 985 361	415 284 913
02	Normatív jutalmak	K1102	15 002 000	15 002 000	16 881 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	570 000	962 960	962 960
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 639 000	1 639 000	1 639 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 000 000	5 196 157	4 972 149
08	Ruházati költségterítés	K1108	1 260 000	1 190 000	1 190 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	122 000	741 827	741 827
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 665 000	300 000	200 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	20 000	20 000
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 567 251	3 593 024
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	407 620 000	442 604 556	445 484 873
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 338 000	25 751 488	25 751 488
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 454 000	12 454 000	11 121 903
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 792 000	38 205 488	36 873 391
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	445 412 000	480 810 044	482 358 264
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	57 904 000	61 085 177	61 436 501
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 797 000	1 845 334	2 264 162
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 521 000	25 918 928	34 269 834
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	25 318 000	27 764 262	36 533 996
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 621 000	3 771 302	3 771 302
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 112 000	1 112 000	1 112 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 733 000	4 883 302	4 883 302
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	16 218 000	19 379 777	19 129 777
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 288 000	17 324 158	17 324 158
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 003 000	2 032 719	2 032 719
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	32 509 000	38 736 654	38 486 654
33	Vásárolt élelmezés	K332	28 876 000	47 293 315	47 282 315
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	208 000	208 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 671 000	5 870 595	5 880 495
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	3 599 508	3 599 508
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 307 000	21 026 835	20 997 835
38	Egyéb szolgáltatások	K337	19 477 000	25 205 755	27 722 817
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	106 240 000	141 940 662	144 177 624
40	Kiküldetések kiadásai	K341	115 000	132 980	152 560
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	115 000	132 980	152 560
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 468 000	36 073 662	38 537 450
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	144 000	129 463 765	152 616 735
45	Kamatkiadások	K353	160 000	160 000	452 508
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 411 000	2 373 666	2 759 198
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	29 183 000	168 071 093	194 365 891
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	165 589 000	342 792 299	380 113 373
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	3 000 000	3 000 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	222 437
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 212 000	7 212 000	7 212 000
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	7 212 000	7 212 000	7 434 437
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 599 000	11 725 107	11 725 107
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000	100 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamatátogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 550 000	6 215 483	6 087 884
74	Tartalékok	K513	8 534 000	8 534 000	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	26 895 000	33 786 590	25 347 428
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	5 000 000	5 000 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	302 243 000	638 819 717	717 210 799
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	92 794	208 963
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 311 000	26 042 728	27 809 404
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 960 000	71 948 260	50 330 744
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	385 514 000	741 903 499	800 559 910
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	72 233 921	95 788 100
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 710 650	1 710 650
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	19 924 534	26 284 162
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	93 869 105	123 782 912
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	92 173 559	92 173 559
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	92 173 559	92 173 559
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 084 314 000	1 849 420 273	1 968 771 947

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 601 000	117 870 041	117 870 041
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	156 890 000	172 594 694	196 370 395
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	152 728 000	168 255 440	192 031 141
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	4 162 000	4 339 254	4 339 254
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 286 000	10 285 782	10 589 782
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	17 324 000	17 324 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 940 527	2 940 527
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	281 777 000	321 015 044	345 094 745
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 707 000	113 926 442	95 596 766
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	353 484 000	434 941 486	440 691 511
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	400 853 000	492 123 176	577 807 726
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	400 853 000	492 123 176	577 807 726
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	75 800 000	75 800 000	75 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	134 500 000	134 500 000	146 777 458
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	56 900 000	56 900 000	56 900 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	191 400 000	191 400 000	203 677 458
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000	3 694 801	11 044 916
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	269 700 000	270 894 801	290 522 374
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000	1 510 220	1 821 526
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 857 000	0	3 200 802
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 490 000	1 360 000	2 694 148
37	Tulajdonosi bevételek	B404	14 973 000	13 737 000	15 116 900
38	Ellátási díjak	B405	35 791 000	0	38 740 670
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 492 000	5 268 000	8 763 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	177 000	0	177 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	22 000	3 394 278	4 690 368
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	22 000	3 394 278	4 690 368
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	412 522
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	3 937 604
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	62 806 000	25 269 498	79 554 540

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	4 417 000	4 417 000	4 725 175
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 200 000	5 800 000	6 100 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	9 617 000	10 217 000	10 825 175
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	195 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	746 000	890 000	2 015 925
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	746 000	890 000	2 210 925
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	120 000	120 000	10 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	483 500
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	120 000	120 000	493 500
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 097 326 000	1 282 754 077	1 402 105 751
K9. Finanszírozási kiadások					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 176 000	12 492 302	12 492 302
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	451 725 000	459 724 908	460 596 132
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 836 000	1 836 000	1 836 000
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	464 737 000	474 053 210	474 924 434
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	464 737 000	474 053 210	474 924 434

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	579 678 468	579 678 468
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	579 678 468	579 678 468
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 316 030	1 316 030
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	451 725 000	459 724 908	460 596 132
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	451 725 000	1 040 719 406	1 041 590 630
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	451 725 000	1 040 719 406	1 041 590 630
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		1 161 701 000	1 393 691 320	1 425 344 000
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		1 138 461 000	1 240 018 809	1 273 575 482
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		387 350 000	929 782 163	1 018 352 381
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		410 590 000	1 083 454 674	1 170 120 899
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 549 051 000	2 323 473 483	2 443 696 381
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 549 051 000	2 323 473 483	2 443 696 381

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2023. év
Önkormányzat Intézmény

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 712 000	79 225 608	81 913 940
02	Normatív jutalmak	K1102	720 000	720 000	720 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	875 000	410 157	410 157
08	Ruházati költségtérítés	K1108	70 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	70 000	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	291 138	495 903
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 447 000	80 646 903	83 540 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 338 000	25 751 488	25 751 488
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 884 000	11 884 000	10 742 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 222 000	37 635 488	36 493 988
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	90 669 000	118 282 391	120 033 988
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 787 000	13 745 690	14 121 792
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	788 000	836 334	1 052 495
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 640 000	14 025 383	21 899 914
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 428 000	14 861 717	22 952 409
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	859 000	1 079 450	1 079 450
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 000	145 000	145 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 004 000	1 224 450	1 224 450
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 201 000	15 228 968	15 228 968
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 674 000	4 674 000	4 674 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	943 000	943 000	943 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	17 818 000	20 845 968	20 845 968
33	Vásárolt élelmiszer	K332	700 000	11 089 315	11 089 315
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	208 000	208 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 474 000	3 474 000	3 474 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 300 000	3 499 508	3 499 508
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 786 000	18 607 835	18 607 835
38	Egyéb szolgáltatások	K337	10 745 000	16 334 727	18 619 049
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	50 823 000	74 059 353	76 343 675
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	6 525	13 325
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	6 525	13 325
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 742 000	16 093 239	18 546 894
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	129 107 765	152 260 735
45	Kamatkiadások	K353	160 000	160 000	452 508
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	941 000	941 000	1 232 744
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	10 843 000	146 302 004	172 492 881
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	73 098 000	236 454 049	273 026 740
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	3 000 000	3 000 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	222 437
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 212 000	7 212 000	7 212 000
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	7 212 000	7 212 000	7 434 437
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 599 000	11 621 541	11 621 541
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000	100 000
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 550 000	6 215 483	6 087 884
74	Tartalékok	K513	8 534 000	8 534 000	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	26 895 000	33 683 024	25 243 862
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	5 000 000	5 000 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	302 243 000	638 819 717	717 210 799
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	23 442 952	24 227 496
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 606 000	71 525 248	49 887 320
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	383 849 000	738 787 917	796 325 615
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	72 233 921	95 788 100
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 710 650	1 710 650
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	19 924 534	26 284 162
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	93 869 105	123 782 912
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	92 173 559	92 173 559
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	92 173 559	92 173 559
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	589 298 000	1 329 995 735	1 447 708 468

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 601 000	117 870 041	117 870 041
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	156 890 000	172 594 694	196 370 395
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	152 728 000	168 255 440	192 031 141
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	4 162 000	4 339 254	4 339 254
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 286 000	10 285 782	10 589 782
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	17 324 000	17 324 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	2 940 527	2 940 527
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	281 777 000	321 015 044	345 094 745
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	71 707 000	105 614 928	87 285 252
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	353 484 000	426 629 972	432 379 997
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	400 853 000	492 123 176	577 807 726
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	400 853 000	492 123 176	577 807 726
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	75 800 000	75 800 000	75 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	134 500 000	134 500 000	146 777 458
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	56 900 000	56 900 000	56 900 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	191 400 000	191 400 000	203 677 458
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000	3 694 801	11 044 916
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	269 700 000	270 894 801	290 522 374
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 817 526	1 817 526
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 341 282	1 341 282
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 360 000	2 564 148	2 564 148
37	Tulajdonosi bevételek	B404	13 737 000	13 737 000	13 737 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 268 000	5 268 000	5 268 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	4 561 273	4 561 273
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	4 561 273	4 561 273
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	90 397	90 397
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 099 081	1 099 081
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 365 000	30 478 707	30 478 707

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	4 417 000	4 417 000	4 725 175
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 200 000	5 200 000	5 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	9 617 000	9 617 000	10 225 175
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	195 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	16 000	160 000	1 185 925
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	16 000	160 000	1 380 925
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	483 500
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	483 500
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 054 035 000	1 224 694 447	1 343 278 404
K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 176 000	12 492 302	12 492 302
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	451 725 000	459 724 908	460 596 132
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1 836 000	1 836 000	1 836 000
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	464 737 000	474 053 210	474 924 434
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	464 737 000	474 053 210	474 924 434

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	578 038 468	578 038 468
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	578 038 468	578 038 468
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 316 030	1 316 030
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	579 354 498	579 354 498
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	579 354 498	579 354 498
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		668 350 000	877 382 364	908 514 816
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		643 565 000	722 954 271	754 762 003
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		385 685 000	926 666 581	1 014 118 086
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		410 470 000	1 081 094 674	1 167 870 899
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		1 054 035 000	1 804 048 945	1 922 632 902
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		1 054 035 000	1 804 048 945	1 922 632 902

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2023. év
Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 915 000	83 673 400	81 973 408
02	Normatív jutalmak	K1102	7 358 000	7 358 000	9 237 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 125 000	4 786 000	4 561 992
08	Ruházati költségtérítés	K1108	1 190 000	1 190 000	1 190 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	122 000	257 000	257 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 190 000	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	20 000	20 000
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 190 000	1 235 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 900 000	98 474 400	98 474 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	150 000	150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	150 000	150 000	150 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	99 050 000	98 624 400	98 624 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 877 000	13 414 199	13 414 199
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000	60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 517 000	1 517 000	1 767 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 577 000	1 577 000	1 827 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 714 000	1 714 000	1 714 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	543 000	543 000	543 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 257 000	2 257 000	2 257 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	532 104	282 104
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	166 000	2 631 962	2 631 962
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	44 000	73 719	73 719
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	210 000	3 237 785	2 987 785
33	Vásárolt élelmiszer	K332	300 000	200 000	200 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000	363 642	363 642
36	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	100 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	171 000	171 000	171 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 500 000	4 500 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	5 391 000	8 572 427	8 322 427
40	Kiküldetések kiadásai	K341	105 000	105 000	105 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	105 000	105 000	105 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 709 000	2 058 961	2 058 961
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	40 000	89 130	89 130
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 749 000	2 148 091	2 148 091
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	11 079 000	14 659 518	14 659 518
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	90 771	90 771
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0	90 771	90 771
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	71 464	71 464
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	77 941	1 134 498
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	40 338	49 480
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	0	189 743	1 255 442
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	123 006 000	126 978 631	128 044 330

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	807 696	807 696
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	807 696	807 696
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	130 000	130 000	130 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	13 279	22 055
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	13 279	22 055
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	322 125	322 125
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	917 963	1 598 130
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	130 000	1 383 367	2 072 310

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	600 000	600 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	600 000	600 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	120 000	120 000	10 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	120 000	120 000	10 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	250 000	2 911 063	3 490 006
K9. Finanszírozási kiadások				0	0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 140 000	1 140 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 140 000	1 140 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	122 756 000	122 927 568	123 414 324
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	122 756 000	124 067 568	124 554 324
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	122 756 000	124 067 568	124 554 324
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		123 006 000	126 788 888	126 788 888
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		122 886 000	125 118 631	126 294 330
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0	189 743	1 255 442
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		120 000	1 860 000	1 750 000
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		123 006 000	126 978 631	128 044 330
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		123 006 000	126 978 631	128 044 330

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2023. év
Művelődési Ház és Könyvtár

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 352 000	16 215 233	16 139 147
02	Normatív jutalmak	K1102	676 000	676 000	676 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	105 000	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	105 000	181 086
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 133 000	16 996 233	16 996 233
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	109 403
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	300 000	300 000	109 403
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 433 000	17 296 233	17 105 636
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 006 000	2 130 562	2 105 784
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	800 000	800 000	1 002 667
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	476 000	753 000	979 375
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 276 000	1 553 000	1 982 042
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 000	480 000	480 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 000	155 000	155 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	635 000	635 000	635 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 026 000	2 500 000	2 500 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 450 000	2 285 196	2 285 196
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	174 000	174 000	174 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	4 650 000	4 959 196	4 959 196
33	Vásárolt élelmiszer	K332	50 000	50 000	39 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	125 000	125 000	125 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 000	87 000	58 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 108 000	2 108 000	2 108 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	6 962 000	7 329 196	7 289 196
40	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	21 455	21 455
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	10 000	21 455	21 455
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 768 000	1 926 279	1 936 412
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	209 000	209 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	101 536	130 536
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 813 000	2 236 815	2 275 948
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	10 696 000	11 775 466	12 203 641
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	12 795	12 795
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0	12 795	12 795
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	6 850	123 019
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	84 865	98 243
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	24 764	59 741
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	0	116 479	281 003
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	28 135 000	31 331 535	31 708 859

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 852 503	1 852 503
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 852 503	1 852 503
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000	4 000	4 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 507 000	1 507 000	1 507 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	401 000	401 000	401 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	251 000	251 000	251 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	7 018	23 740
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	7 018	23 740
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 215 578	1 226 576
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	2 163 000	3 385 596	3 413 316

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	100 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	100 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	2 163 000	5 238 099	5 365 819
K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	25 972 000	26 093 436	26 343 040
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	25 972 000	26 093 436	26 343 040
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	25 972 000	26 093 436	26 343 040
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		28 135 000	31 215 056	31 427 856
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		28 135 000	31 331 535	31 708 859
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0	116 479	281 003
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		0	0	0
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		28 135 000	31 331 535	31 708 859
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		28 135 000	31 331 535	31 708 859

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2023. év
Gondozási Központ

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	112 054 000	114 425 952	114 328 050
02	Normatív jutalmak	K1102	2 944 000	2 944 000	2 944 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	570 000	962 960	962 960
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 639 000	1 639 000	1 639 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	189 520	189 520
10	Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	432 248	630 150
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	117 307 000	120 693 680	120 693 680
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 000	35 000	35 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	35 000	35 000	35 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 342 000	120 728 680	120 728 680
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 254 000	15 470 330	15 470 330
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	139 000	139 000	139 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 600 000	3 600 000	3 600 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 739 000	3 739 000	3 739 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	342 000	209 088	209 088
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 000	156 000	156 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	498 000	365 088	365 088
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	449 000	449 000	449 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 517 000	5 517 000	5 517 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	613 000	613 000	613 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	6 579 000	6 579 000	6 579 000
33	Vásárolt élelmiszer	K332	24 392 000	32 520 000	32 520 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	69 000	568 000	568 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 724 000	1 724 000	1 724 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	951 000	951 000	1 188 273
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	33 715 000	42 342 000	42 579 273
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 594 000	11 781 914	11 781 914
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	70 000	70 000	134 788
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	9 664 000	11 851 914	11 916 702
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	47 616 000	58 298 002	58 600 063
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	402 000	1 527 970	1 440 167
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000	108 000	84 293
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	510 000	1 635 970	1 524 460
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	180 722 000	196 132 982	196 323 533

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 681 329	2 681 329
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	2 681 329	2 681 329
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	350 000	350 000	350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	300 000	409 500	443 900
38	Ellátási díjak	B405	35 668 000	38 480 000	38 480 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 828 000	3 099 000	3 099 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	177 000	177 000	177 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	22 000	50 000	71 287
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	22 000	50 000	71 287
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 000	3 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	39 345 000	42 568 500	42 624 187

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	730 000	730 000	730 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	730 000	730 000	730 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	40 075 000	45 979 829	46 035 516
K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	100 000	100 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	100 000	100 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	140 647 000	150 053 153	150 188 017
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	140 647 000	150 153 153	150 288 017
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	140 647 000	150 153 153	150 288 017
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		180 212 000	194 497 012	194 799 073
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		180 722 000	196 032 982	196 223 533
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		510 000	1 635 970	1 524 460
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		0	100 000	100 000
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		180 722 000	196 132 982	196 323 533
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		180 722 000	196 132 982	196 323 533

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2023. év
Bölcsőde

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 351 000	40 885 520	40 629 622
02	Normatív jutalmak	K1102	1 188 000	1 188 000	1 188 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	238 418	238 418
10	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	50 000	50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	20 300	276 198
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 589 000	42 382 238	42 382 238
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	85 000	85 000	85 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	85 000	85 000	85 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 674 000	42 467 238	42 467 238
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 288 000	5 458 002	5 458 002
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	10 000	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	701 000	701 000	701 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	711 000	711 000	711 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	54 000	116 764	116 764
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47 000	47 000	47 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	101 000	163 764	163 764
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	542 000	542 000	542 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 216 000	2 216 000	2 216 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	158 000	158 000	158 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	2 916 000	2 916 000	2 916 000
33	Vásárolt élelmiszer	K332	3 317 000	3 317 000	3 317 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	30 000	39 900
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	403 000	243 000	243 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	207 000	346 028	341 495
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	6 873 000	6 852 028	6 857 395
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 898 000	1 912 850	1 912 850
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 000	1 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 898 000	1 913 850	1 913 850
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	9 583 000	9 640 642	9 646 009
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	14 480	14 480
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	3 910	3 910
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	0	18 390	18 390
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	55 545 000	57 584 272	57 589 639

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 456 175	1 456 175
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 456 175	1 456 175
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	123 000	260 670	260 670
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	5 603	10 970
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	5 603	10 970
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	9 817	9 817
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	123 000	276 090	281 457

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	123 000	1 732 265	1 737 632
K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	55 422 000	55 852 007	55 852 007
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	55 422 000	55 852 007	55 852 007
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	55 422 000	55 852 007	55 852 007
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		55 545 000	57 565 882	57 571 249
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		55 545 000	57 584 272	57 589 639
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		0	18 390	18 390
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		0	0	0
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		55 545 000	57 584 272	57 589 639
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		55 545 000	57 584 272	57 589 639

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2023. év
Településüzemeltetés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 978 000	80 559 648	80 300 746
02	Normatív jutalmak	K1102	2 116 000	2 116 000	2 116 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	56 889	56 889
10	Egyéb költségterítések	K1110	150 000	150 000	150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	528 565	774 687
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	82 244 000	83 411 102	83 398 322
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 244 000	83 411 102	83 398 322
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 692 000	10 866 394	10 866 394
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 587 000	5 322 545	5 322 545
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 587 000	5 322 545	5 322 545
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	172 000	172 000	172 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	66 000	66 000	66 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	238 000	238 000	238 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	127 705	127 705
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	265 000	0	0
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	71 000	71 000	71 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	336 000	198 705	198 705
33	Vásárolt élelmiszer	K332	117 000	117 000	117 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	863 000	1 309 953	1 309 953
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	194 000	194 000	194 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	966 000	966 000	966 000
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+38)	K33	2 476 000	2 785 658	2 785 658
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	12 780
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	12 780
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 757 000	2 300 419	2 300 419
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	144 000	147 000	147 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	315 000	1 171 000	1 171 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	3 216 000	3 618 419	3 618 419
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	13 517 000	11 964 622	11 977 402
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	909 000	909 000	909 000
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	246 000	246 000	246 000
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	1 155 000	1 155 000	1 155 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	107 608 000	107 397 118	107 397 118

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B1131	0	0	0
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 513 811	1 513 811
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 513 811	1 513 811
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 520	2 520
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	535 000	535 000	535 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	145 000	145 000	145 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 043	1 043
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 043	1 043
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 000	1 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	680 000	684 563	684 563

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	680 000	2 198 374	2 198 374
K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat (2023.06.30)	Tervezett Előirányzat módosítás (2023.09.30)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	400 000	400 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	400 000	400 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	106 928 000	104 798 744	104 798 744
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	106 928 000	105 198 744	105 198 744
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	106 928 000	105 198 744	105 198 744
	Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		106 453 000	106 242 118	106 242 118
	Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		107 608 000	106 997 118	106 997 118
	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		1 155 000	1 155 000	1 155 000
	Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		0	400 000	400 000
	Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)		107 608 000	107 397 118	107 397 118
	Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)		107 608 000	107 397 118	107 397 118