

## Önkormányzat 2023. évi költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A	B	C	D	E	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 310 931	16 744 125	16 483 732
3.	Külső személyi juttatások	K12	9 086 586	12 173 349	12 613 562
4.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29 397 517</b>	<b>28 917 474</b>	<b>29 097 294</b>
5.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 291 803</b>	<b>3 860 994</b>	<b>3 684 408</b>
6.	Készletbeszerzés	K31	3 842 064	5 005 728	4 470 000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 175 274	1 701 017	1 590 000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	31 418 390	42 269 306	41 950 119
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		81 429	100 000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 444 881	15 118 214	16 196 270
11.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>87 880 609</b>	<b>64 175 694</b>	<b>64 306 389</b>
12.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
13.	Családi támogatások	K42			
14.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
15.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
16.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
18.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
19.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 158 207	756 000	800 000
20.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 158 207</b>	<b>756 000</b>	<b>800 000</b>
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502	51 323	200 028	
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 844 500	4 363 440	19 260 737
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
29.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
30.	Kamattámogatások	K510			
31.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 077 518	7 459 318	1 760 000
33.	Tartalékok	K513			
34.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>14 973 341</b>	<b>12 022 786</b>	<b>21 020 737</b>
35.	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>137 701 477</b>	<b>109 732 948</b>	<b>118 908 828</b>
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	2 362 205
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	156 286 290	25 932 595	23 435 883
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 220 000	
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 195 613	8 819 748	
40.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
41.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 292 594	9 151 425	6 736 783
43.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>193 774 497</b>	<b>45 123 768</b>	<b>32 534 871</b>
44.	Ingatlanok felújítása	K71	212 000	51 297 515	15 067 753
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	57 240	13 796 329	4 068 293
48.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>269 240</b>	<b>65 093 844</b>	<b>19 136 046</b>
49.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	61 032 690	30 014 300	3 000 965
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
55.	Lakástámogatás	K87			
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
57.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>61 032 690</b>	<b>30 014 300</b>	<b>3 000 965</b>
58.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>255 076 427</b>	<b>140 231 912</b>	<b>54 671 882</b>
59.	<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>392 777 904</b>	<b>249 964 860</b>	<b>173 580 710</b>
60.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 585 128	3 734 360	4 198 507
64.	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>52 941 751</b>	<b>61 322 707</b>	<b>74 080 527</b>
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>56 526 879</b>	<b>65 057 067</b>	<b>78 279 034</b>
69.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
70.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
71.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
72.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
73.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>56 526 879</b>	<b>65 057 067</b>	<b>78 279 034</b>
76.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>449 304 783</b>	<b>315 021 927</b>	<b>251 859 744</b>

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
77.					
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	97 335 886	109 482 737	104 962 665
79.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
80.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
81.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
82.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
83.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 072 790	17 852 471	21 492 139
84.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>118 408 676</b>	<b>127 335 208</b>	<b>126 454 804</b>
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Vagyon típusú adók	B34	1 787 395	1 701 807	2 200 000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 291 901	5 891 175	6 000 000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	355 601	217 819	2 100 000
91.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>7 434 897</b>	<b>7 810 801</b>	<b>10 300 000</b>
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 746 382	4 861 782	7 781 000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 517 500	4 606 053	4 559 412
96.	Ellátási díjak	B405	4 647 309	6 414 880	7 837 633
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 443 928	3 873 755	4 810 203
98.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 907 000	3 360 000	4 569 413
99.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	51 445	8 293 546	
100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
101.	Egyéb működési bevételek	B410	1 965 581	4 163 466	
102.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>21 279 145</b>	<b>35 573 482</b>	<b>29 557 661</b>
103.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
104.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
105.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	
106.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107.	<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>147 122 718</b>	<b>170 719 491</b>	<b>166 312 465</b>
108.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
109.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
110.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
111.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
112.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	49 064 103	56 364 675	9 907 154
113.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>49 064 103</b>	<b>56 364 675</b>	<b>9 907 154</b>
114.	Immateriális javak értékesítése	B51			
115.	Ingatlanok értékesítése	B52			42 500 000
116.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
117.	Részeselek értékesítése	B54			
118.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
119.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>
120.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
121.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
122.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	71 089 594	39 073 805	3 000 965
123.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>71 089 594</b>	<b>39 073 805</b>	<b>3 000 965</b>
124.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>120 153 697</b>	<b>95 438 480</b>	<b>55 408 119</b>
125.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>267 276 415</b>	<b>266 157 971</b>	<b>221 720 584</b>
126.	<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>9 421 241</b>	<b>60 986 543</b>	<b>47 403 637</b>
127.	<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>-134 922 730</b>	<b>-44 793 432</b>	<b>736 237</b>
128.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
129.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
130.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17 330 791	8 389 791	
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	233 750 514	64 793 876	30 139 160
132.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
134.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>251 081 305</b>	<b>73 183 667</b>	<b>30 139 160</b>
135.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 734 360	4 198 507	
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
137.	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
138.	Betétek megszüntetése	B817			
139.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
140.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>254 815 665</b>	<b>77 382 174</b>	<b>30 139 160</b>
141.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
142.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
143.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
144.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
145.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
147.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>254 815 665</b>	<b>77 382 174</b>	<b>30 139 160</b>
148.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>522 092 080</b>	<b>343 540 145</b>	<b>251 859 744</b>