

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)2.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 130 726		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 906 970		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 200 830		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	205 508 526		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 162 400		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	210 670 926		
Vagyoni típusú adók	B34	1 300 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000		
Közhatalmi bevételek	B3	11 300 000		
Tulajdonosi bevételek	B404	180 000		
Ellátási díjak	B405	2 900 000		
Működési bevételek	B4	3 080 000		
Működési bevételek összesen		225 050 926		
Felhalmozási bevételek összesen				
Költségvetési bevételek	B1-B7	225 050 926		
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 196 737		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	16 196 737		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 196 737		
Finanszírozási bevételek	B8	16 196 737		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		241 247 663		

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft) 2.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önk. vállalt feladatok	államgazgatási feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 735 300		
Normatív jutalmak	K1102	372 800		
Céltuttatás, projektprémium	K1103			
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	372 800		
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 793 400		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 316 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000		
Külső személyi juttatások	K12	5 966 000		
Személyi juttatások	K1	16 759 400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 180 071		
Szakkmai anyagok beszerzése	K311	15 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 975 000		
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 990 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000		
Közüzemi díjak	K331	4 202 960		
Vásárolt élelmiszer	K332	3 071 000		
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 666 000		
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 800 000		
Egyéb szolgáltatások	K337	6 151 000		
Szolgáltatási kiadások	K33	16 990 960		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 440 040		
Egyéb dologi kiadások	K355	6 737		
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 446 777		
Dologi kiadások	K3	22 462 737		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 917 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 917 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 985 823		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	600 000		
Tartalékok-általános	K513	1 641 703		
Tartalékok-cél	K512	190 000		
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 417 526		
Működési kiadások összesen		79 736 734		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	150 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 488 000		
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 000		
Beruházások	K6	5 882 000		
Ingatlanok felújítása	K71	433 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	85 000		
Felújítások	K7	518 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási kiadások összesen		6 400 000		
Költségvetési kiadások	K1-K8	86 136 734		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 220 341		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	146 890 588		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	146 890 588		
Finanszírozási kiadások	K9	155 110 929		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		241 247 663		

Kám Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 3.

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft) 4.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	150 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép vásárlása	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 488 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 000
Beruházások	K6	5 882 000
Ingatlanok felújítása	K71	433 000
hivatal bútortartat vásárlása, hivatal felújítása		
Informatikai eszközök felújítása	K72	
falufelújítás		
Közvilágítás bővítése a temetőben		
Ároktisztítás		
Hegyi utak javítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	85 000
Felújítások	K7	518 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)5.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.
központi költségvetési szervezettől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá társfinanszírozásából	B14	
egyéni fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elköltött állam pénzeszközöktől	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14	
társulások és költségvetési szervezettől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
Államháztartáson belülről		
központi költségvetési szervezettől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá társfinanszírozásából	B15	
egyéni fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elköltött állam pénzeszközöktől	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15	
társulások és költségvetési szervezettől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervezettől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá társfinanszírozásából	B16	
egyéni fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elköltött állam pénzeszközöktől	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16	
társulások és költségvetési szervezettől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 764 583
központi költségvetési szervezettől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá társfinanszírozásából	B23	
egyéni fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elköltött állam pénzeszközöktől	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23	
társulások és költségvetési szervezettől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervezettől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá társfinanszírozásából	B24	
egyéni fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elköltött állam pénzeszközöktől	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24	
társulások és költségvetési szervezettől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervezettől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá társfinanszírozásából	B25	
egyéni fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elköltött állam pénzeszközöktől	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25	
társulások és költségvetési szervezettől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéni civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéni vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéni közérdekűtől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéni civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéni vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéni közérdekűtől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéni civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéni vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéni közérdekűtől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéni civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéni vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéni közérdekűtől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) 6.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elköltöztetett állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K504	
térbeli fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K503	
központi kezelési előirányzatok részére	K503	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K503	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K503	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K503	
elköltöztetett állami pénzalapok részére	K503	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K503	
társulások és költségvetési szervek részére	K503	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K503	
térbeli fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elköltöztetett állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
társulások és költségvetési szervek részére	K506	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K506	
térbeli fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 985 823
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyházi civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Budapesti Utolsó részére	K508	
kormányok és nemzeti költségvetési szervek részére	K508	
egyéb költségvetési szervek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyházi civil szervezetek részére	K511	
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Budapesti Utolsó részére	K511	
kormányok és nemzeti költségvetési szervek részére	K511	
egyéb költségvetési szervek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	600 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelési előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elköltöztetett állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K82	
térbeli fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelési előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elköltöztetett állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K83	
térbeli fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelési előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elköltöztetett állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K84	
térbeli fejlesztési munkák és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyházi civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Budapesti Utolsó részére	K86	
kormányok és nemzeti költségvetési szervek részére	K86	
egyéb költségvetési szervek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyházi civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Budapesti Utolsó részére	K88	
kormányok és nemzeti költségvetési szervek részére	K88	
egyéb költségvetési szervek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Önkormányzat 2023. évi
költségvetése

Ált- és céltartalék(Ft) 7.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	1 641 703
Céltartalékok	K512	190 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	165 130 726	165 130 726	165 130 726
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 906 970	29 906 970	29 906 970
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 200 830	8 200 830	8 200 830
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	205 508 526	205 508 526	205 508 526
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 162 400	5 162 400	5 162 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	210 670 926	210 670 926	210 670 926
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	11 300 000	11 300 000	11 300 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	180 000	180 000	180 000
Ellátási díjak	B405	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	3 080 000	3 080 000	3 080 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		225 050 926	225 050 926	225 050 926
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen				
Költségvetési bevételek	B1-B7	225 050 926	225 050 926	225 050 926
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 196 737	16 196 737	16 196 737
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	16 196 737	16 196 737	16 196 737
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés szjós finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	16 196 737	16 196 737	16 196 737
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Finanszírozási bevételek	B8			

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 735 300	9 735 300	9 735 300
Normatív jutalmak	K1102	372 800	372 800	372 800
Céltartalék, projektprémium	K1103			
Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, töltés, túlsúlypótló	K1104	372 800	372 800	372 800
Vépkiegyezés	K1105			
Juhéremi jutalom	K1106			
Béren kívüli jutalmak	K1107	312 500	312 500	312 500
Ruházati költségterítés	K1108			
Kötelezettségi költségterítés	K1109			
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 793 400	10 793 400	10 793 400
Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 316 000	5 316 000	5 316 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatásának fizetett juttatásai	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	650 000	650 000
Külső személyi juttatások	K12	5 966 000	5 966 000	5 966 000
Személyi juttatások	K1	16 759 400	16 759 400	16 759 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 180 071	2 180 071	2 180 071
Rakományok beszerzése	K311	15 000	15 000	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 975 000	1 975 000	1 975 000
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 990 000	1 990 000	1 990 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000	35 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	35 000	35 000
Közműi díjak	K331	4 202 960	4 202 960	4 202 960
Vízárértékesítés	K332	3 071 000	3 071 000	3 071 000
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000	100 000
Karbantartási, kistértítési szolgáltatások	K334	1 666 000	1 666 000	1 666 000
Közeleltetési szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 151 000	6 151 000	6 151 000
Szolgáltatások kiadásai	K33	16 990 960	16 990 960	16 990 960
Kiküldetés kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 440 040	3 440 040	3 440 040
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	6 737	6 737	6 737
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 446 777	3 446 777	3 446 777
Dologi kiadások	K3	22 462 737	22 462 737	22 462 737
Társulatok költségvetési ellátásai	K41			
Családi támogatások	K42			
Értékelési kiadások, kártérítések	K43			
Bejegyzéssel kapcsolatos nem társulatok költségvetési ellátásai	K44			
Foglalkoztatás, munkaadók költségvetési kapcsolatos ellátásai	K45			
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 917 000	1 917 000	1 917 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 917 000	1 917 000	1 917 000
Reingázási költségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	33 985 823	33 985 823	33 985 823
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Ramatámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	600 000	600 000	600 000
Tartalékok-átvitel	K512	1 641 703	1 641 703	1 641 703
Tartalékok-átvitel	K512	190 000	190 000	190 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	36 417 526	36 417 526	36 417 526
Működési kiadások összesen		79 736 734	79 736 734	79 736 734
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	150 000	150 000	150 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 488 000	4 488 000	4 488 000
Készletek beszerzése	K65			
Megújuló részesedések nyelvételezésre kapcsolódó kiadások	K66			
Derivatívai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 000	1 244 000	1 244 000
Beruházások	K6	5 882 000	5 882 000	5 882 000
Ingatlanok felújítása	K71	433 000	433 000	433 000
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	85 000	85 000	85 000
Felújítások	K7	518 000	518 000	518 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási kiadások összesen		6 400 000	6 400 000	6 400 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	86 136 734	86 136 734	86 136 734
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	K9121			
Forgatási célú befizetés értékpapírok beváltásánál	K9122			
Beleketési célú befizetés értékpapírok vásárlásánál	K9123			
Beleketési célú befizetés értékpapírok beváltásánál	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	8 220 341	8 220 341	8 220 341
Kapott, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	146 890 588	146 890 588	146 890 588
Physiszázók bevételeit elvonások	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés adatai finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	146 890 588	146 890 588	146 890 588
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Beleketési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	155 110 929	155 110 929	155 110 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		241 247 663	241 247 663	241 247 663

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)10.

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	1 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)11

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 917 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 917 000

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat szükségesé (Ft)
12.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A Gst. 8. § (2) bekezdése , és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)13.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezessé-gvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás			
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek			
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek			
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása			
Belsőföldi értékpapírok bevétel			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Külföldi értékpapírok kibocsátása			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetköz. fejlesztési szervezetelek ebből: más kormányok			
ebből: külföldi pénzintézetek			
Külföldi finanszírozás bevételei			

Rovat megnevezése	saját bevételek 2023 e ft.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	2027	2028
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1.a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztaték, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. borság-, pótlék- és díjbevétel,						
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.						
ÖSSZESEN:						

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő) 14.

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E", "J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
osztályvezető, osztályvezető-helyettes		
osztályvezető-helyettes	1	1
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,		
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	9
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiümévesek		
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	4	4

2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

15. mell.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Élvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
Magánzemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Cépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen				
Költségvetési bevételek	B1-B7			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belső értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 123 613		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	6 123 613		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	146 890 588		
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belső finanszírozás bevételei	B81	146 890 588		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	146 890 588		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		153 014 201		

2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

16. mell.

Rovat megnevezése	Rovat-száma	költesé feladatok	Székint vállalt feladatok	államháztartási feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	107 306 640		
Normatív jutalmak	K102	150 000		
Céltartalék, projektpremium	K103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K104			
Végkielégítés	K105			
Jubileumi jutalom	K106	6 665 000		
Béren kívüli juttatások	K107	6 875 000		
Ruházati költségtérítés	K108			
Kötelezettségi költségtérítés	K109	500 000		
Egyéb költségtérítések	K110			
Lakhatási támogatások	K111			
Szociális támogatások	K112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 496 640		
Változtott üzletszámvetések juttatásai	K121			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122			
Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	54 700		
Kifizető személyi juttatások	K12	54 700		
Személyi juttatások	K1	121 551 340		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 706 115		
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 302 772		
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	4 492 772		
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		
Költségtérítések	K331			
Vándorolt díjazás	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333			
Korlatoltított, kifizetői szolgáltatások	K334	3 000 000		
Költségtérítési szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000		
Szolgáltatási kiadások	K33	6 200 000		
Költségtérítések kiadásai	K341	1 000 000		
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 000 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 078 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	1 603		
Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások	K35	2 079 603		
Dologi kiadások	K3	14 272 375		
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzügyi központosítás, központosítás	K43			
Beleggyel központosítás (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44			
Foglalkoztatottak, munkavégzőkkel központosítás ellátások	K45			
Lakhatási központosítás ellátások	K46			
Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47			
Egyéb nem lakhatási ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501			
Egyéb kölcsöntörlesztések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	484 371		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátvitel	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-Általános	K513			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	484 371		
Működési kiadások összesen		153 014 201		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Megújuló részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások	K6			
Ingatlanok felújítása	K71			
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhatalmazási célú kiadások	K8			
Felhatalmazási kiadások összesen				
Költségvetési kiadások	K1-K8	153 014 201		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása	K9122			
Defektelési célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9123			
Defektelési célú befizetett értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914			
Külső, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Külső költségvetési jogalapszámok finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú költözési értékpapírok vásárlása	K921			
Defektelési célú költözési értékpapírok vásárlása	K922			
Költözési értékpapírok beváltása	K923			
Költözési hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Autószerelés nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		153 014 201		