

Summa közszolgáltatások
4/2023.(V.30.) önkormányzat
1. melléklet

1

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 294 825
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 560 938
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 287 363
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	67 570
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 480 696
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	6 110 905
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 591 601
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni típusú adók	B34	1 006 427
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
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	33 310
Közhatalmi bevételek	B3	1 039 737
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	225 476
Ellátási díjak	B405	1 088 640
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	24
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	309 942
Működési bevételek	B4	1 864 022
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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		
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	14 348 887
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 348 887
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 költségvetés előirányzat csoport		

Költségvetési bevételek	B1-B7	49 844 247
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 137 411
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	18 137 411
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 092 599
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19 230 010
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	19 230 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 657 114
Normatív jutalmak	K1102	
Célfuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	312 500
Ruházati költségterítés	K1108	
Közlékdései költségterítés	K1109	
Egyéb költségterítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 969 614
Választott újságírók juttatásai	K121	5 012 387
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	5 012 387
Személyi juttatások	K1	12 982 001
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 533 231
Szakmai anyagok beszerzése	K311	34 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 367 906
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	2 402 392
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000
Közüzemeli díjak	K331	1 379 411
Vásárolt élelmiszer	K332	1 181 174
Bérelti és lízing díjak	K333	41 790
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	936 629
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 789 740
Egyéb szolgáltatások	K337	2 577 333
Szolgáltatási kiadások	K33	9 906 077
Küldetések kiadásai	K341	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 928 914
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	3 551
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 932 465
Dologi kiadások	K3	14 290 934
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 659 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 659 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	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	2 564 873
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamat támogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
Tartalékok-általános	K512	50 000

Tartalékok-cél	K512	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 614 873
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	165 276
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44 624
Beruházások	K6	209 900
Ingatlanok felújítása	K71	18 848 792
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 943 374
Felújítások	K7	23 792 166
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	750 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	750 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 609 299
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	891 907
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	891 907
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési 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	891 907
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		

Szemenye Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

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	2 244 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése számítógép vásárlása	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	606 000
Beruházások	K6	2 850 000
Ingatlanok felújítása	K71	
hivatal bútorzat vásárlása, hivatal felújítása		
Informatikai eszközök felújítása	K72	
falufejlesztés		
Közvilágítás bővítése a temetőben		
Ároktisztítás		
Hegyi utak javítása		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 605 558
Felújítások	K7	7 552 058

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)5.mell

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	

kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 045 289
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb 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	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb 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	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	150 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	

**Önkormányzat 2023. évi
kölségvetése**

Általános- és céltar (Ft) 7.mell

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	220 977
Céltartalékok-	K512	300 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft) 8. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 034 628	17 034 628	17 034 628
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 010 350	8 010 350	8 010 350
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok ideiglenes támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 314 978	27 314 978	27 314 978
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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 314 978	27 314 978	27 314 978
Magánszemélyek jövedelemadói	B31.1			
Társaságok jövedelemadói	B31.2			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B35.1			
Fogyasztási adók	B35.2			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35.3			
Géplármóadók	B35.4			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35.5			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40.1			
Szolgáltatások ellenértéke	B40.2			
Közzetített szolgáltatások értéke	B40.3			
Tulajdonosi bevételek	B40.4	240 000	240 000	240 000
Ellátási díjak	B40.5	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40.6			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40.7			
Kamatbevételek	B40.8	22	22	22
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40.9			
Egyéb működési bevételek	B41.0			
Működési bevételek	B4	1 390 022	1 390 022	1 390 022
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6.1			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6.2			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.3			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		29 705 000	29 705 000	29 705 000
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	B7.1			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B7.2			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.3			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen				
Költségvetési bevételek	B1-B7	29 705 000	29 705 000	29 705 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.1			
Újköltési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.1.2			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.1.3			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81.1			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.2.1			
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B81.2.2			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.2.3			
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B81.2.4			
Belső értékpapírok bevételei	B81.2			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81.3.1	9 350 245	9 350 245	9 350 245
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81.3.1			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81.3.2			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81.3.2			
Maradvány igénybevétele	B81.3	9 350 245	9 350 245	9 350 245
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81.4			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.5			

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások / Ft 9, millió

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 980 000	7 980 000	7 980 000
Normatív jutalmak	K1102			
Céltuttalás, projektprémium	K1103			
Köszönőlevél, üdvözlőlap, felhívásokról, táblára, táblaszámra	K1104	300 200	300 200	300 200
Vépkönyvtár	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli jutalmak	K1107	312 500	312 500	312 500
Ruházati költségvetés	K1108			
Közelkedési költségvetés	K1109			
Egyéb költségvetések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 592 700	8 592 700	8 592 700
Változatlan költségvetési juttatásai	K121	5 151 000	5 151 000	5 151 000
Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	5 151 000	5 151 000	5 151 000
Személyi juttatások	K1	13 743 700	13 743 700	13 743 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 812 476	1 812 476	1 812 476
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 709 204	1 709 204	1 709 204
Árubeszerzés	K313			
Közfelhalmozás	K31	2 809 204	2 809 204	2 809 204
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	200 000	200 000
Közfürdő díjak	K331	2 225 000	2 225 000	2 225 000
Városi díjak	K332	1 181 100	1 181 100	1 181 100
Bérlési és lízing díjak	K333			
Karbantartási, karbantartási díjak	K334	905 000	905 000	905 000
Közfürdői szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
Egyéb szolgáltatások	K337	3 051 000	3 051 000	3 051 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 362 100	7 362 100	7 362 100
Küldemények kiadásai	K341	60 000	60 000	60 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 838 900	1 838 900	1 838 900
Általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb pénzügyi kiadások	K355	20 000	20 000	20 000
Külföldi kiadások és egyéb pénzügyi kiadások	K35	1 858 900	1 858 900	1 858 900
Dologi kiadások	K3	12 290 204	12 290 204	12 290 204
Társadalmbiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzügyi kiadások, kártérítések	K43			
Szociális kapcsolatok (nem társadalmbiztosítási ellátások)	K44			
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45			
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	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	4 045 289	4 045 289	4 045 289
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiérvényesítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	150 000	150 000	150 000
Tartalékok-általános	K512	220 977	220 977	220 977
Tartalékok-cél	K512	300 000	300 000	300 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 716 266	4 716 266	4 716 266
Működési kiadások összesen		34962646	34962646	34962646
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 244 000	2 244 000	2 244 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	606 000	606 000	606 000
Beruházások	K6	2 850 000	2 850 000	2 850 000
Ingatlanok felújítása	K71			
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	150 000	150 000	150 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	150 000	150 000	150 000

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	1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
eljárési 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.mell

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 [Szocvtv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 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 [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szocvtv. 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	2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000

A kütséguvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (2)

12.mell

[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	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletet lezáró időpontra	adósságot keletkeztető ügyletet lezáró időpontra	adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokról lemmallo kötelezettségek
Árnyék pénzügyi állományok	B8111			
Árnyék pénzügyi állományok	B8111			
Értékpapírok célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Értékpapírok célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Értékpapírok célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Értékpapírok célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Értékpapírok célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B824			
Értékpapírok célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B824			
Értékpapírok célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek	saját bevételek	saját bevételek
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek,				
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,				
3. az eszták, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat-értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek,				
5. bérlet, pótlék- és díjbevételek,				
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.				
ÖSSZESEN:				

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő) 14.

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (általshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kőjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E", "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2
fizikai alkalmazott,		
a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
osztályvezető foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	3	3
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10	10
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévek		
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
osztályvezető foglalkoztatottak (Ftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		