

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					9. sz. melléklet
					103% 105%
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. eredeti ei.	2024. tervezett	2025. tervezett	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	160 228 889	165 035 756	173 287 543	
Külső személyi juttatások	K12	9 993 600	10 293 408	10 808 078	
Személyi juttatások	K1	170 222 489	175 329 164	184 095 622	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 805 500	22 459 665	23 582 648	
Készletbeszerzés	K31	29 670 400	30 560 512	32 088 538	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 671 000	3 781 130	3 970 187	
Szolgáltatási kiadások	K33	50 454 500	51 968 135	54 566 542	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 633 000	1 681 990	1 766 090	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 111 066	36 164 398	37 972 618	
Dologi kiadások	K3	120 539 966	124 156 165	130 363 973	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 400 000	3 502 000	3 677 100	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 400 000	3 502 000	3 677 100	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 409 905	7 632 202	8 013 812	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 716 000	1 767 480	1 855 854	
Tartalékok-általános	K513	20 531 084	21 147 017	22 204 367	
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	29 656 989	30 546 699	32 074 034	
Működési költségvetés előirányzat csoport		345 624 944	355 993 692	373 793 377	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	43 564 000	44 870 920	47 114 466	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	206 000	216 300	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 746 000	28 578 380	30 007 299	
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 908 000	14 325 240	15 041 502	
Beruházások	K6	85 418 000	87 980 540	92 379 567	
Ingatlanok felújítása	K71	100 859 000	103 884 770	109 079 009	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 232 000	28 048 960	29 451 408	
Felújítások	K7	128 091 000	131 933 730	138 530 417	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		213 509 000	219 914 270	230 909 984	
Költségvetési kiadások	K1-K8	559 133 944	575 907 962	604 703 360	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 621 670	9 910 320	10 405 836	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	197 610 636	203 538 955	213 715 903	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	207 232 306	213 449 275	224 121 739	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	207 232 306	213 449 275	224 121 739	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		766 366 250	789 357 238	828 825 099	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. eredeti ei.	2024. tervezett	2025. tervezett	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	240 541 741	247 757 993	260 145 893	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 650 000	4 789 500	5 028 975	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	245 191 741	252 547 493	265 174 868	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	21 000 000	21 630 000	22 711 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	24 000 000	24 720 000	25 956 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	955 000	983 650	1 032 833
Közhatalmi bevételek	B3	45 955 000	47 333 650	49 700 333
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	24 000	24 720	25 956
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 851 200	8 086 736	8 491 073
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	53 000	54 590	57 320
Tulajdonosi bevételek	B404	14 245 000	14 672 350	15 405 968
Ellátási díjak	B405	18 726 500	19 288 295	20 252 710
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 073 000	11 405 190	11 975 450
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	515 000	540 750
Működési bevételek	B4	52 472 700	54 046 881	56 749 225
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		343 619 441	353 928 024	371 624 425
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	97 600 000	100 528 000	105 554 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	97 600 000	100 528 000	105 554 400
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	19 600 000	20 188 000	21 197 400
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	24 892 000	20 188 000	21 197 400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		122 492 000	120 716 000	126 751 800
Költségvetési bevételek	B1-B7	466 111 441	474 644 024	498 376 225
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		343 619 441	353 928 024	371 624 425
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		122 492 000	120 716 000	126 751 800
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20 651 609	21 271 157	22 334 715
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 370 894	74 542 021	78 269 122
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	93 022 503	95 813 178	100 603 837
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 621 670	9 910 320	10 405 836
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	197 610 636	203 538 955	213 715 903
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	300 254 809	309 262 453	324 725 576
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	300 254 809	309 262 453	324 725 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		766 366 250	783 906 478	823 101 801