

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

9. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

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 |
| Különbféle 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 |
| forгатási c. belföldi értékpapír vás. | K059121 | 60 000 000 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 89 656 989 | 30 546 699 | 32 074 034 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 405 624 944 | 355 993 692 | 373 793 377 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 10 375 000 | 10 686 250 | 11 220 563 |
| 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 | 10 347 000 | 10 657 410 | 11 190 281 |
| Beruházások | K6 | 48 668 000 | 50 128 040 | 52 634 442 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 82 552 000 | 85 028 560 | 89 279 988 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 22 289 000 | 22 957 670 | 24 105 554 |
| Felújítások | K7 | 104 841 000 | 107 986 230 | 113 385 542 |
| 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 | | 153 509 000 | 158 114 270 | 166 019 984 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 559 133 944 | 514 107 962 | 539 813 360 |
| 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 |
| Forгатási 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 | 727 557 238 | 763 935 099 |
| 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 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 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 |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 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 |