

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi e.i.	2023. évi mód. e.i.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 523 021	60 079 078	41 203 470	61 750 750
Külső személyi juttatások	K12	13 648 744	20 122 572	12 215 673	13 324 147
Személyi juttatások	K1	60 171 765	80 201 650	53 419 143	75 074 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 786 825	10 196 701	7 050 905	6 981 384
Készletbeszerzés	K31	3 095 000	3 077 370	4 139 370	5 506 949
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	460 000	455 000	423 088
Szolgáltatási kiadások	K33	56 730 622	67 278 132	80 989 597	88 549 350
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	63 560	248 560	287 425
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 615 635	21 242 855	24 695 794	33 058 949
Dologi kiadások	K3	79 976 257	92 121 917	110 528 321	127 825 761
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 188 000	6 916 000	6 196 000	5 762 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 188 000	6 916 000	6 196 000	5 762 878
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	0	153 641	0	12 302 930
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	1 040 000	780 000	3 590 268	3 251 742
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 360 853	9 245 294	5 350 000	5 425 000
Tartalékok-általános	K513	44 522 843	22 792 908	3 396 962	472 263 652
Tartalékok-cél	K513			7 000 000	7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 923 696	32 971 843	19 337 230	500 243 324
Működési kiadások összesen		211 046 542	222 408 111	196 531 599	715 888 244
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 242 991	0	221 282 630	29 509 127
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	210 000	0	62 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	2 764 000	4 561 640	843 936
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 017 141	802 980	60 937 453	227 543
Beruházások	K6	37 710 250	3 776 980	286 781 723	30 643 047
Ingatlanok felújítása	K71	26 075 663	50 498 482	112 774 506	41 337 578
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 040 429	13 634 590	30 449 117	739 973
Felújítások	K7	33 116 092	64 133 072	143 223 623	42 077 551
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				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		70 826 342	67 910 052	430 005 346	72 720 598
Költségvetési kiadások	K1-K8	281 872 884	290 318 163	626 536 944	788 608 842
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 934 766	4 218 577	4 088 734	4 088 734
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	34 054 500	44 466 094	43 346 925	43 328 260
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 989 266	48 684 671	47 435 659	47 416 994
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	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	36 989 266	48 684 671	47 435 659	47 416 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 862 150	339 002 834	673 972 603	836 025 837
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi e.i.	2023. évi mód. e.i.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 369 162	83 944 722	102 218 361	105 914 475
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	47 060 400	56 129 821	32 770 310	56 266 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 429 562	140 074 543	134 988 671	162 180 775
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 716 000	3 590 000	3 721 116
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 400 000	42 000 000	36 300 000	114 327 035
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	110 000	2 615 543
Közhatalmi bevételek	B3	34 000 000	45 716 000	40 000 000	120 663 694
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 725 253	14 017 033	14 769 815	9 622 706
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 667 895	4 548 895	4 765 498
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	18 726 860	17 356 487
Ellátási díjak	B405	10 599 340	9 955 149	18 722 470	15 669 383
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 920 936	13 083 981	15 454 271	13 054 709
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				706 892
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	420 000	1 152 282	500 000	2 895 990
Működési bevételek	B4	60 836 252	61 603 168	72 722 311	64 071 665
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	190 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	190 200
Működési bevételek összesen		215 265 814	247 393 711	247 710 982	347 106 334
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	0	0	73 131 536	131 703 286
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	73 131 536	131 703 286
Immateriális javak értékesítése	B51				

Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	73 131 536	131 703 286
Költségvetési bevételek	B1-B7	215 265 814	247 393 711	320 842 518	478 809 620
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		4 219 272	24 985 600	51 179 383	-368 781 911
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 826 342	-67 910 052	-356 873 810	58 982 688
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 316 442	31 559 351	65 954 466	65 954 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 279 894	60 049 772	287 025 619	287 025 619
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	103 596 336	91 609 123	352 980 085	352 980 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				4 236 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 596 336	91 609 123	352 980 085	357 216 217
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	103 596 336	91 609 123	352 980 085	357 216 217
Tárgyi eszköz értékesítés	B953			150 000	0
Értékesítési bevételek	B9			150 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		318 862 150	339 002 834	673 972 603	836 025 837