

Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

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.	2023. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 523 021	60 079 078	41 203 470	61 750 750	61 750 750
Külső személyi juttatások	K12	13 648 744	20 122 572	12 215 673	13 324 147	13 324 147
Személyi juttatások	K1	60 171 765	80 201 650	53 419 143	75 074 897	75 074 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 786 825	10 196 701	7 050 905	6 981 384	6 981 384
Készletbeszerzés	K31	3 095 000	3 077 370	4 139 370	5 506 949	5 485 606
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	460 000	455 000	423 088	423 088
Szolgáltatási kiadások	K33	56 730 622	67 278 132	80 989 597	88 549 350	85 024 062
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	63 560	248 560	287 425	253 835
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 615 635	21 242 855	24 695 794	33 058 949	31 074 817
Dologi kiadások	K3	79 976 257	92 121 917	110 528 321	127 825 761	122 261 408
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	5 762 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 188 000	6 916 000	6 196 000	5 762 878	5 762 878
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502	0	153 641	0	12 302 930	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	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	5 425 000
Tartalékok-általános	K513	44 522 843	22 792 908	3 396 962	472 263 652	0
Tartalékok-cél	K513			7 000 000	7 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 923 696	32 971 843	19 337 230	500 243 324	20 979 672
Működési kiadások összesen		211 046 542	222 408 111	196 531 599	715 888 244	231 060 239
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 242 991	0	221 282 630	29 509 127	29 497 756
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	210 000	0	62 441	62 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	2 764 000	4 561 640	843 936	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	224 473
Beruházások	K6	37 710 250	3 776 980	286 781 723	30 643 047	30 628 606
Ingatlanok felújítása	K71	26 075 663	50 498 482	112 774 506	41 337 578	41 010 272
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	650 843
Felújítások	K7	33 116 092	64 133 072	143 223 623	42 077 551	41 661 115
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 belülről	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		70 826 342	67 910 052	430 005 346	72 720 598	72 289 721
Költségvetési kiadások	K1-K8	281 872 884	290 318 163	626 536 944	788 608 842	303 349 960
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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	4 088 734
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	34 054 500	44 466 094	43 346 925	43 328 260	43 328 260
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 989 266	48 684 671	47 435 659	47 416 994	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	36 989 266	48 684 671	47 435 659	47 416 994	47 416 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 862 150	339 002 834	673 972 603	836 025 837	350 766 955
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi e.i.	2023. évi mód. e.i.	2023. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 369 162	83 944 722	102 218 361	105 914 475	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	56 266 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 429 562	140 074 543	134 988 671	162 180 775	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	3 668 176
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 400 000	42 000 000	36 300 000	114 327 035	84 183 006
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	110 000	2 615 543	2 465 916
Közhatalmi bevételek	B3	34 000 000	45 716 000	40 000 000	120 663 694	90 317 098
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 725 253	14 017 033	14 769 815	9 622 706	9 118 801
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 667 895	4 548 895	4 765 498	4 002 637
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	18 726 860	17 356 487	15 795 916
Ellátási díjak	B405	10 599 340	9 955 149	18 722 470	15 669 383	15 091 377
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 920 936	13 083 981	15 454 271	13 054 709	12 126 876
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408				706 892	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	13 155 658
Működési bevételek	B4	60 836 252	61 603 168	72 722 311	64 071 665	69 998 157
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	190 200	190 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	190 200	190 200
Működési bevételek összesen		215 265 814	247 393 711	247 710 982	347 106 334	322 686 230
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	131 703 286
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	73 131 536	131 703 286	131 703 286
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0	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	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	73 131 536	131 703 286	131 703 286
Költségvetési bevételek	B1-B7	215 265 814	247 393 711	320 842 518	478 809 620	454 389 516
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		4 219 272	24 985 600	51 179 383	-368 781 911	91 625 990
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 826 342	-67 910 052	-356 873 810	58 982 688	59 413 565
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	65 954 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 279 894	60 049 772	287 025 619	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	352 980 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				4 236 132	4 236 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervek 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	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	357 216 217
Tárgyi eszköz értékesítés	B953			150 000	0	0
Értékesítési bevételek	B9			150 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		318 862 150	339 002 834	673 972 603	836 025 837	811 605 733