

Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi szeptemberi módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 000 000	40 000 000	26 874 342	40 000 000
03	Céltartalék, projektpótlék (K1103)	3 400 000	3 400 000	3 334 036	3 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	355 649	355 649	355 649
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	1 600 000	1 562 500	1 600 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	368 550	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 070 000	1 070 000	671 903	1 070 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 070 000	47 425 649	33 166 980	47 425 649
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 000 000	12 000 000	8 736 000	12 000 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	872 000	643 900	872 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	3 144 351	17 885	3 144 351
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 400 000	16 016 351	9 397 785	16 016 351
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 470 000	63 442 000	42 564 765	63 442 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 827 783	7 827 783	5 636 202	7 827 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 421 240	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi idővedelemadó (K2)	0	0	214 962	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 000	1 600 000	233 242	1 600 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 600 000	10 600 000	5 364 555	10 600 000
30	Árubeszerzés (K313)	0	350 000	283 680	350 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 200 000	12 550 000	5 881 477	12 550 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	363 093	500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 000 000	174 398	4 000 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 500 000	4 500 000	537 491	4 500 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	10 000 000	7 280 566	19 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	5 500 000	3 092 642	5 500 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 100 000	1 100 000	617 956	1 100 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 100 000	16 600 000	10 991 164	25 600 000
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 000 000	8 000 000	5 339 352	8 000 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	6 000 000	5 132 789	8 000 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 200 000	58 200 000	13 871 407	58 200 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 000 000	26 000 000	16 049 097	26 000 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	445 063	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 300 000	114 800 000	51 383 809	125 800 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 647 764	21 647 764	12 402 122	21 647 764
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 429 140	367 000	2 429 140
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	10	100 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 747 764	24 176 904	12 769 132	24 176 904
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	143 747 764	156 026 904	70 571 909	167 026 904
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 000 000	8 000 000	3 382 704	8 000 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 382 704	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 000 000	8 000 000	3 382 704	8 000 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 197 502	401 343	401 343	401 343
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 132 981	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	6 330 483	401 343	401 343	401 343
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	3 000 000	7 492 565	6 577 130	7 492 565
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	6 222 130	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	125 000	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	230 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	7 600 000	7 600 000	7 240 420	7 600 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 409 320	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	1 687 300	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 143 800	0
193	Tartalékok (K513)	122 707 831	108 859 873	0	91 366 523
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	139 638 314	124 353 781	14 218 893	107 261 774
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	48 000 000	48 000 000	4 724 409	49 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 074 803	47 074 803	9 619 661	40 000 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 670 197	25 670 197	3 872 898	25 000 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	120 745 000	120 745 000	18 216 968	114 000 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 008	3 937 008	107 500	15 937 008
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 362 205	2 362 205	365 029	400 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 700 788	1 700 788	29 025	4 500 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 000 001	8 000 001	501 554	20 837 008
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	490 428 862	488 395 469	155 092 995	488 395 469
Finanszírozási kiadások					
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 699 726	10 699 726	10 699 726	10 699 726
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	205 281 667	209 373 012	141 292 086	214 504 863
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	215 981 393	220 072 738	151 991 812	220 072 738
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	215 981 393	220 072 738	151 991 812	220 072 738
	Összes kiadás	706 410 255	708 468 207	307 084 807	708 468 207

#	Megnevezés	Költségvetési bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	102 886 056	102 886 056	69 962 518	102 886 056
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	96 706 636	96 706 636	65 760 239	96 706 636
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	54 439 830	54 439 830	36 657 618	54 439 830
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 573 940	24 573 940	18 222 496	24 573 940
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	79 013 770	79 013 770	54 880 114	79 013 770
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 005 198	9 005 198	6 571 665	9 005 198
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	557 952	557 952	557 952
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	287 611 660	288 169 612	197 732 488	288 169 612
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 026 800	18 526 800	9 412 600	18 526 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	9 412 600	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	304 638 460	306 696 412	207 145 088	306 696 412
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 000 000	5 000 000	4 375 858	5 000 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	5 000 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	-624 142	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 000 000	5 000 000	4 375 858	5 000 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	45 666 111	45 666 111	16 035 871	45 666 111
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	2 630 281	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 433 580	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	2 972 010	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	70 000 000	70 000 000	66 222 770	70 000 000
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	66 222 770	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	70 000 000	70 000 000	66 222 770	70 000 000
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 000 000	1 000 000	2 435 298	3 000 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	50 000	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	116 666 111	116 666 111	84 693 939	116 666 111
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	219 668	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 851 498	5 851 498	3 950 049	5 851 498
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	313 240	313 240	0	313 240
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	4 992 192	4 992 192	2 412 096	4 992 192
196	Ellátási díjak (B405)	3 855 217	3 855 217	3 212 088	3 855 217
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 069 949	3 069 949	2 052 039	3 069 949
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	138 274	138 274	29 964	138 274
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	138 274	138 274	29 964	138 274
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 619 797	20 619 797	617 020	20 619 797
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	38 840 167	38 840 167	12 492 924	38 840 167
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	44 241 490	44 241 490	24 000	44 241 490
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	44 241 490	44 241 490	24 000	44 241 490
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	20 000 000	20 000 000	1 500 000	20 000 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	1 500 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	20 000 000	20 000 000	1 500 000	20 000 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 500 000	3 500 000	85 000	3 500 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	85 000	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 500 000	3 500 000	85 000	3 500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	532 886 228	534 944 180	310 316 809	534 944 180
Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	162 824 301	162 824 301	162 824 301	162 824 301
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	162 824 301	162 824 301	162 824 301	162 824 301
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 699 726	10 699 726	10 699 726	10 699 726
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	173 524 027	173 524 027	162 824 301	173 524 027
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	173 524 027	173 524 027	162 824 301	173 524 027
	Összes bevétel	706 410 255	708 468 207	473 141 110	708 468 207