

Kiadások

ÖSSZEVONT (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. mód.	2022	2023	2024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 666 428			
Normatív jutalmak	K1102	0			
Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 288 237			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 675 932			
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	1 204 350			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 075 560			
Ruházati költségtérítés	K1108	0			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 085 575			
Egyéb költségtérítések	K1110	0			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 181 723			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	188 177 805	195 704 917	203 533 114	211 674 438
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 402 295			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 644 521			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	646 952			
Külső személyi juttatások	K12	16 693 768	17 361 519	18 055 979	18 778 219
Személyi juttatások	K1	204 871 573	213 066 436	221 589 093	230 452 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 105 762	32 349 992	33 643 992	34 989 752
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 666 116			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 667 821			
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	51 333 937			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 148 526			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	895 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 043 526			
Közüzemi díjak	K331	15 679 218			
Vásárolt élelmiszer	K332	0			
Bérelti és lízing díjak	K333	486 961			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 342 614			
Közvetített szolgáltatások	K335	1 115 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 846 218			
Egyéb szolgáltatások	K337	29 644 349			
Szolgáltatási kiadások	K33	68 114 360			
Kiküldetések kiadásai	K341	335 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 497 822			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 513 388			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	9 179 491			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 190 701			
Dologi kiadások	K3	162 017 524	168 498 225	175 238 154	182 247 680
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	1 800 000			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 448 100	7 746 024	8 055 865	8 378 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 498 100	10 918 024	11 354 745	11 808 935
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	2 254 918			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 485 000	1 544 400	1 606 176	1 670 423
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
Kamat támogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 612 160	12 076 646	12 559 712	13 062 101
Tartalékok	K513	766 303			
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 118 381	13 621 046	14 165 888	14 732 524
Működési kiadások összesen		424 611 340	438 453 724	455 991 873	474 231 548
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	97 798 541			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 943 692			
Részesedések beszerzése	K65	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 867 613			
Beruházások	K6	116 179 846	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	208 817 737			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 729 837			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	82 450 151			
Felújítások	K7	296 997 725	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
Lakástámogatás	K87	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		413 177 571	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	837 788 911	251 840 000	251 840 000	251 840 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 577 725			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	176 013 573	183 054 116	190 376 281	197 991 332
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	615 162			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	185 206 460	183 054 116	190 376 281	197 991 332
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
Finanszírozási kiadások	K9	185 206 460	129 560 000	129 560 000	129 560 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 022 995 371	381 400 000	381 400 000	381 400 000

Bevételek

ÖSSZEVONT (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. mód.	2022	2023	2024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	77 414 176			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 703 720			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	30 409 200			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	28 492 592			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 503 970			
Működési célú központosított előirányzatok	B115	8 539 148			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 418 470			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	227 481 276	236 580 527	246 043 748	255 885 498
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 716 875	36 105 550	60 000 000	60 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	262 198 151	272 686 077	306 043 748	315 885 498
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	82 350			
Társaságok jövedelemadói	B312	0			
Jövedelemadók	B31	82 350			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			
Vagyon típusú adók	B34	18 018 369	18 739 104	19 488 668	20 268 215
Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 160 092	43 846 496	45 600 356	47 424 370
Fogyasztási adók	B352	0			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 800	2 912	3 028	3 150
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 162 892	43 849 408	45 603 384	47 427 519
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 798 815	4 990 768	5 190 398	5 398 014
Közhatalmi bevételek	B3	65 062 426	67 579 279	70 282 450	73 093 748
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 597 956	16 221 874	16 870 749	17 545 579
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 190 735	1 238 364	1 287 899	1 339 415
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	10 113 865	10 518 420	10 939 156	11 376 723
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 108 393	4 272 729	4 443 638	4 621 383
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 196 000	3 323 840	3 456 794	3 595 065
Kamatbevételek	B408	11 303	11 755	12 225	12 714
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	301 905	313 981	326 540	339 602
Működési bevételek	B4	34 520 157	35 900 963	37 337 002	38 830 482
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	10 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000	0	0	0
Működési bevételek összesen		361 790 734	250 030 000	250 030 000	250 030 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	39 373 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	157 274 946			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	196 647 946	0	0	0
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				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		196 647 946	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	558 438 680	397 765 000	397 765 000	397 765 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	279 618 379			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	279 618 379	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 924 739			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	176 013 573	183 054 116	190 376 281	197 991 332
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	464 556 691	183 054 116	190 376 281	197 991 332
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	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	464 556 691	183 054 116	190 376 281	197 991 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 022 995 371	580 819 116	588 141 281	595 756 332