

**Kiadások (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. mód. ei.	2022	2023	2024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	191 501 707			
Normatív jutalmak	K1102	1 299 932			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 717 016			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 328 276			
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	2 431 428			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 668 240			
Ruházati költségtérítés	K1108	0			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 038 510			
Egyéb költségtérítések	K1110	150 000			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 214 742			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>211 349 851</b>	<b>219 803 845</b>	<b>228 595 999</b>	<b>237 739 839</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 799 250			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 042 167			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 960 878			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>23 802 295</b>	<b>24 754 387</b>	<b>25 744 562</b>	<b>26 774 345</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>235 152 146</b>	<b>244 558 232</b>	<b>254 340 561</b>	<b>264 514 184</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>33 552 594</b>	<b>34 894 698</b>	<b>36 290 486</b>	<b>37 742 105</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	942 676			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	34 458 245			
Árubeszerzés	K313	0			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>35 400 921</b>			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 109 520			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	870 000			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 979 520</b>			
Közüzemi díjak	K331	24 559 239			
Vásárolt élelmiszer	K332	0			
Bérelti és lízing díjak	K333	434 232			
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	5 297 500			
Közvetített szolgáltatások	K335	1 180 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 364 845			
Egyéb szolgáltatások	K337	24 350 508			
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>74 186 324</b>			
Kiküldetések kiadásai	K341	230 162			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>230 162</b>			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 349 114			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 535 873			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	10 027 331			
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>36 912 318</b>			
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>150 709 245</b>	<b>156 737 615</b>	<b>163 007 119</b>	<b>169 527 404</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	600 000			
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	0			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 366 140			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>11 166 140</b>	<b>11 612 786</b>	<b>12 077 297</b>	<b>12 560 389</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	122 081			
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	760 000			
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			
Kamattámogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 713 068			
Tartalékok-általános	K513	0			
Tartalékok-cél	K513	6 187 380			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>17 782 529</b>	<b>12 058 955</b>	<b>15 822 673</b>	<b>15 822 673</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>448 362 654</b>	<b>459 862 285</b>	<b>481 538 136</b>	<b>500 166 755</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 520 128			
Részeselek beszerzése	K65	0			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 303 954			
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>29 394 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	241 908 309			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	55 918 472			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>302 326 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	99 100 808			
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>99 100 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>430 821 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>879 184 325</b>	<b>459 862 285</b>	<b>481 538 136</b>	<b>500 166 755</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 739	8 924 739	8 924 739	8 924 739
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>214 990 656</b>	<b>223 590 282</b>	<b>232 533 894</b>	<b>241 835 249</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>223 915 395</b>	<b>232 872 011</b>	<b>242 186 891</b>	<b>251 874 367</b>
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			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>223 915 395</b>	<b>456 462 293</b>	<b>474 720 785</b>	<b>493 709 616</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 103 099 720</b>	<b>916 324 578</b>	<b>956 258 921</b>	<b>993 876 371</b>

**Bevételek (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. mód. ei.	2022	2023	2024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 264 867			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	80 995 880			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	36 691 440			
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 518 714			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 576 760			
Működési célú központosított előirányzatok	B115	14 779 633			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>251 827 294</b>	<b>261 900 386</b>	<b>272 376 401</b>	<b>283 271 457</b>
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	20 550 015	21 372 016	22 226 896	23 115 972
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>272 377 309</b>	<b>283 272 401</b>	<b>294 603 297</b>	<b>306 387 429</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	167 112	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>167 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			
Vagyoni típusú adók	B34	18 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Fogyasztási adók	B352	0			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>55 050 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>78 067 112</b>	<b>47 350 000</b>	<b>47 350 000</b>	<b>47 350 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 457 967	12 457 967	12 457 967	12 457 967
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 294 150			
Tulajdonosi bevételek	B404	0			
Ellátási díjak	B405	10 264 102	10 264 102	10 264 102	10 264 102
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 817 589			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 785 887			
Kamatbevételek	B408	10 536			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Egyéb működési bevételek	B410	135 037			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>31 765 268</b>	<b>22 722 069</b>	<b>22 722 069</b>	<b>22 722 069</b>
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	0			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>382 209 689</b>	<b>353 344 470</b>	<b>364 675 366</b>	<b>376 459 498</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 879 590			
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	193 861 303			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>204 740 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0			
Ingatlanok értékesítése	B52	15 384 193			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	50 000			
Részesedések értékesítése	B54	0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>15 434 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>220 175 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>602 384 775</b>	<b>353 344 470</b>	<b>364 675 366</b>	<b>376 459 498</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 365 763			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	271 358 526			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>285 724 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	214 990 656	223 590 282	232 533 894	241 835 249
Betétek megszüntetése	B817	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>500 714 945</b>	<b>223 590 282</b>	<b>232 533 894</b>	<b>241 835 249</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>500 714 945</b>	<b>223 590 282</b>	<b>232 533 894</b>	<b>241 835 249</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 103 099 720</b>	<b>576 934 753</b>	<b>597 209 260</b>	<b>618 294 748</b>