	2023. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130 önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	018010 önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkozási feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 család-, növédelmi eü. gondozás	074032 ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 könyvtári szolgáltatások	0820092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 szociális étkeztetés	107052 házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Összesen
	MUKÖDESI KOLTSEGVETESI BEVETELEK (1+11+III+IV)	**1 333 352 322**	**29 040 921**	**0**	**297 226 143**	**0**	**45 309 916**	**218 371 420**	**2 808 657**	**68 019 326**	**0**	**5 951 521**	**0**	**0**	**110 245 183**	**15 524 500**	**4 503 523**	**0**	**430 000**	**13 820 000**	**0**	**2 108 940**		**0**	**234 151**	**5 760 000**	**400 000**	**472 600 000**	**1 333 352 322**
I.	**B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**558 043 968**	**174 000**	**0**	**297 226 143**	**0**	**0**	**0**	**2 808 657**	**68 019 326**	**0**	**5 638 241**	**0**	**0**	**110 245 183**	**15 524 500**	**4 503 523**	**0**	**0**	**13 000 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558 043 968**
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	338 130 538	0	0	297 226 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								338 130 538
	111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*181 166 700*			181 166 700																								181 166 700
	1131. Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 304 805	0		73 304 805																								73 304 805
	1132. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 603 682	0		6 603 682																								6 603 682
	113. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*79 908 487*	*0*	*0*	*79 908 487*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*79 908 487*
	114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*19 930 456*	0		19 930 456																								19 930 456
	115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	*16 220 500*	0		16 220 500																								16 220 500
	116. Elszámolásból származó bevételek (Nem tervezhető)	40 904 395	0		40 904 395																								40 904 395
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 913 430	174 000		0			0	2 808 657	68 019 326		5 638 241		0	110 245 183	15 524 500	4 503 523		0	13 000 000		0			0	0	0	0	219 913 430
																													0
II.	**B3. Közhatalmi bevételek**	**472 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**472 600 000**	**472 600 000**
	B34. Vagyoni típusú adók	72 600 000	0																									72 600 000	72 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	396 000 000	0																									396 000 000	396 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	396 000 000	0																									396 000 000	396 000 000
	B354. Gépjármű adó	0	0																									0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0																									0	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0																									4 000 000	4 000 000
III.	**B4. Működési bevételek**	**302 083 090**	**28 554 937**	**0**	**0**	**0**	**45 309 916**	**218 371 420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 000**	**820 000**	**0**	**2 108 940**		**0**	**234 151**	**5 760 000**	**400 000**	**0**	**302 083 090**
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0																										0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	197 697 651	9 289 500			0	15 105 000	171 946 000										0	430 000	820 000				0	107 151				197 697 651
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	12 026 000	11 899 000				0	0																	127 000				12 026 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 707 000	0				5 707 000																						5 707 000
	B405. Ellátási díjak	8 342 740	0					0														2 108 940	73 800			5 760 000	400 000		8 342 740
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 460 030	4 962 794	0	0	0	4 051 890	46 425 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	19 926		0	0	0	0	55 460 030
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0																										0
	B408. Kamatbevételek	20 446 026	0				20 446 026																						20 446 026
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	135 000	135 000																										135 000
	B411. Egyéb működési bevételek	2 268 643	2 268 643																										2 268 643
IV.	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	625 264	**311 984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**313 280**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625 264**
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0																										0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0																										0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	625 264	311 984									313 280																	625 264
																													0
																													0
																													0

Készült: 2024.02.04

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/

	2023. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130 önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	018010 önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkozási feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 család-, nővédelmi elő. gondozás	074032 ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 könyvtári szolgáltatások	0820092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 szociális étkeztetés	107052 házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	Összesen
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK (X+XIa+XIb...	**394 963 563**	**600 000**	**0**	**364 980 123**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**25 233 440**	**0**	**3 650 000**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 963 563**
V.	**B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**364 980 123**	**0**	**0**	**364 980 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364 980 123**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0																									0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0																									0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0																									0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0																									0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	364 980 123	0		364 980 123																							364 980 123
VI.	**B5. Felhalmozási bevételek**	**1 100 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 100 000**
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0																									0
	B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	0				500 000																					500 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	600 000				0																					600 000
	B54. Részesedések értékesítése	0	0																									0
	B55. Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0																									0
VII.	**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**28 883 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 233 440**	**0**	**3 650 000**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 883 440**
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0																									0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0																									0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 883 440	0							25 233 440		3 650 000																28 883 440
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 728 315 885	29 640 921	0	662 206 266	0	45 809 916	218 371 420	2 808 657	93 252 766	0	9 601 521	0	0	110 245 183	15 524 500	4 503 523	0	430 000	13 820 000	0	2 108 940		0	234 151	5 760 000	400 000	472 600 000	1 728 315 885
																												0
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**1 295 167 117**	**2 009 530**	**20 444 826**	**414 092 064**	**0**	**851 606 163**	**5 828 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 054**	**0**	**0**		**420 903**	**0**	**479 964**	**0**	**0**	**1 295 167 117**
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																										0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0																										0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																										0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0																										0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0																										0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0																										0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0																										**0**
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	196 190 863	2 009 530				187 166 799	5 828 613												285 054				420 903		479 964			196 190 863
	B814. Államháztartason belüli megelőlegezések	20 444 826		20 444 826																									20 444 826
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	406 151 847			406 151 847																								406 151 847
	B817. Lekötött bankbetétek	0																											0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**622 787 536**	**2 009 530**	**20 444 826**	**406 151 847**	**0**	**187 166 799**	**5 828 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 054**	**0**	**0**		**420 903**	**0**	**479 964**	**0**	**0**	**622 787 536**
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																										0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0																										0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0																										0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn	0																										0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0																										0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0																										0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0																										0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	664 439 364					664 439 364																		0			664 439 364
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	7 940 217			7 940 217																							7 940 217
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**672 379 581**	**0**	**0**	**7 940 217**	**0**	**664 439 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672 379 581**
	Intézményi kiegészítés	-414 092 064	**0**	**0**	**-414 092 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414 092 064**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 609 390 938**	**31 650 451**	**20 444 826**	**662 206 266**	**0**	**897 416 079**	**224 200 033**	**2 808 657**	**93 252 766**	**0**	**9 601 521**	**0**	**0**	**110 245 183**	**15 524 500**	**4 503 523**	**0**	**430 000**	**14 105 054**	**0**	**2 108 940**		**420 903**	**234 151**	**6 239 964**	**400 000**	**472 600 000**	**2 609 390 938**

	2023. évi bevételi célirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130	018010	018030	013320	013350	013360	041233	045120	045160	052020	064010	066010	072111	074031	074032	082042	082044	0820092	083030	104031	104037	104035	104042	107051	107052	900020	Összesen
			önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	önkormányzatok elszámolásai a kpi költségvetéssel	támogatási célú finanszírozási műveletek	Köztemető-fenntartás és -működtetés	önkormányzati vagyonnal való gazdálkozási feladatok	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Út, autópálya építése	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Háziorvosi alapellátás	család-, növédelmi eü. gondozás	ifjúság-egészségügyi gondozás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	

Készült: 2024.02.04

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/

2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130 önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkozási feladatok	013360 más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 család-, növedelmi eü. gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 házi segítségnyújtás	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**1 414 584 561**	**378 335 246**	**0**	**39 751 054**	**0**	**4 564 908**	**278 530 959**	**287 919 637**	**524 320**	**0**	**6 524 498**	**49 782 991**	**42 868 850**	**70 907 072**	**0**	**40 394 949**	**3 000 000**	**15 119 252**	**4 703 922**	**1 732 500**	**16 997 848**	**32 574 344**	**0**	**42 983 887**	**15 928 739**	**0**	**40 919 765**	**18 326 589**	**16 597 589**	**5 200 000**	**1 414 188 919**
K1. Személyi juttatások	**426 076 764**	**173 524 954**	**0**	**0**	**0**	**3 464 520**	**0**	**92 533 300**	**464 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 998 433**	**0**	**11 234 736**	**4 162 763**	**0**	**9 098 440**	**15 560 168**	**0**	**32 695 387**	**5 521 809**	**0**	**31 596 956**	**2 384 936**	**11 836 362**	**0**	**426 076 764**
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	371 560 106	127 363 296	0			3 464 520		88 778 300	464 000							31 998 433		11 234 736	4 162 763		9 098 440	14 270 168		32 245 387	5 521 809		28 736 956	2 384 936	11 836 362		371 560 106
K12. Külső személyi juttatások	54 516 658	46 161 658	0			0		3 755 000				0										1 290 000		450 000			2 860 000				54 516 658
	0																	0									0				0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 354 022	**23 271 594**				**450 388**		**12 594 869**	**60 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 159 796**	**0**	**1 960 516**	**541 159**	**0**	**1 182 797**	**2 241 276**	**0**	**4 250 400**	**717 835**	**0**	**4 889 879**	**492 782**	**1 538 727**	**0**	**58 352 338**
																															0
																															0
																															0
																															0
																															0
																															0
K3. Dologi kiadások	**771 709 378**	**120 858 572**	**0**	**0**	**0**	**650 000**	**272 961 751**	**182 791 468**	**0**	**0**	**6 524 498**	**5 538 982**	**42 868 850**	**70 907 072**	**0**	**4 236 720**	**0**	**1 924 000**	**0**	**1 732 500**	**6 716 611**	**14 772 900**	**0**	**6 038 100**	**9 689 095**	**0**	**4 432 930**	**15 448 871**	**3 222 500**	**0**	**771 315 420**
K31. Készletbeszerzés összesen	125 629 282	12 685 522	0					105 853 760			350 000									1 650 000	150 000	600 000		1 425 000	1 425 000		350 000	340 000	500 000		125 329 282
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	15 766 613	13 270 723	0					925 330										200 000			170 560	450 000		170 000	20 000		210 000	100 000	250 000		15 766 613
K33. Szolgáltatási kiadások összesen	264 772 182	63 043 176	0				36 672 618	23 592 849			4 000 000		33 755 000	55 832 340		3 336 000		1 000 000			5 000 000	11 600 000		3 343 100	6 495 820		3 045 279	12 056 000	2 000 000		264 772 182
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	16 419 848	10 001 045	0			650 000		20 000			787 400	4 361 403						400 000				100 000		100 000							16 419 848
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	349 121 453	21 858 106	0			0	236 289 133	52 399 529			1 387 098	1 177 579	9 113 850	15 074 732	0	900 720	0	324 000		82 500	1 396 051	2 022 900	0	1 000 000	1 748 275		827 651	2 952 871	472 500		349 027 495
																															0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 200 000**	**5 200 000**
K42. Családi támogatások	0	0	0																												0
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0																												0
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0																												0
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0																												0
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																												0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5 200 000	0	0																											5 200 000	5 200 000
																															0
																															0
																															0
																															0
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	**153 244 397**	**60 680 126**	**0**	**39 751 054**	**0**	**0**	**5 569 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 244 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 244 397**
K502. Elvonások és befizetések	39 751 054	0	0	39 751 054																											39 751 054
K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált.belül	**0**	0	**0**																												0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**34 424 672**	831 955	0				5 569 208					28 023 509																			34 424 672
K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált.kívül	**0**	0	**0**																												0
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**27 720 500**	8 500 000	0									16 220 500					3 000 000														27 720 500
K512. Tartalékok	**51 348 171**	51 348 171																													51 348 171

Készült: 2024.02.04

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/

2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130 önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkozási feladatok	013360 más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 család-, növedelmi eü. gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 házi segítségnyújtás	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Összesen
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**1 175 219 173**	**21 078 981**	**2 390 993**	**0**	**0**	**0**	**22 530 436**	**0**	**0**	**252 584 411**	**228 600**	**89 980 133**	**2 600 094**	**0**	**0**	**168 403 024**	**0**	**99 190**	**0**	**0**	**50 800**	**224 561 158**	**0**	**390 711 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 175 219 173**
K6. Beruházások	**988 127 389**	**21 078 981**	**2 390 993**	**0**	**0**	**0**	**22 174 836**	**0**	**0**	**123 492 340**	**0**	**32 564 620**	**2 600 094**	**0**	**0**	**168 403 024**	**0**	**99 190**	**0**	**0**	**50 800**	**224 561 158**	**0**	**390 711 354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**988 127 389**
K61. Immateriális javak beszerzése	5 524 720	2 737 402						0				700 000	2 047 318								40 000										**5 524 720**
K62. Ingatlanok beszerzése	918 600 913	0	1 882 672				8 637 114			108 652 472		24 941 433	0			165 676 024						221 486 953		387 324 245							**918 600 913**
K63. Informatikai eszközök beszerzése	13 748 575	13 709 425						0																			0				**13 748 575**
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 357 653	363 394					9 068 048	0										78 102				0		1 848 109	0						**11 357 653**
K65. Részesedések	0	0				0				0																					**0**
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0																													**0**
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	38 895 528	4 268 760	508 321	0	0	0	4 469 674	0	0	14 839 868	0	6 923 187	552 776	0	0	2 727 000	0	21 088	0	0	10 800	3 035 055	0	1 539 000	0	0	0	0	0	0	**38 895 528**
K7. Felújítások	**187 091 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355 600**	**0**	**0**	**129 092 071**	**228 600**	**57 415 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187 091 784**
K71. Ingatlanok felújítása	159 522 813	0					280 000			101 647 300	180 000	57 415 513																			159 522 813
K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0																													0
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0						0																							0
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 568 971	0					75 600	0	0	27 444 771	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										27 568 971
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
K512. Tartalékok (felhalmozási)	0	0																													0
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	0	0																													0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 589 803 735	399 414 227	2 390 993	39 751 054	0	4 564 908	301 061 395	287 919 637	524 320	252 584 411	6 753 098	139 763 124	45 468 944	70 907 072	0	208 797 973	3 000 000	15 218 441	4 703 922	1 732 500	17 048 648	257 135 502	0	433 695 241	15 928 739	0	40 919 765	18 326 589	16 597 589	5 200 000	2 589 408 092
																															0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**433 679 268**	**0**	**0**	**433 679 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433 679 268**
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0																													0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0																													0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0																													0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0																													0
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0																													0
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0																													0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0																													0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 587 204	0		19 587 204																											19 587 204
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	406 151 847	0		406 151 847																											406 151 847
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	**425 739 051**	**0**	**0**	**425 739 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425 739 051**
																															0
																															0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0																													0
K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0																													0
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0																													0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0																													0
K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0																													0
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0																													0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0																													0
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 940 217	0		7 940 217																											7 940 217
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	**7 940 217**	**0**	**0**	**7 940 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 940 217**
																															0
Intézményi kiegészítés	**-414 092 064**	**0**		**-414 092 064**																											**-414 092 064**
	2 609 390 938	399 414 227	2 390 993	59 338 258	0	4 564 908	301 061 395	287 919 637	524 320	252 584 411	6 753 098	139 763 124	45 468 944	70 907 072	0	208 797 973	3 000 000	15 218 441	4 703 922	1 732 500	17 048 648	257 135 502	0	433 695 241	15 928 739	0	40 919 765	18 326 589	16 597 589	5 200 000	2 608 995 295

2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130	013320	018010	018030	031030	013350	013360	041233	045120	045160	052020	064010	066010	066020	072111	072112	074031	074032	082042	082044	082092	083030	104031	104035	104037	104042	107051	107052	107060	Összesen
		önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	támogatási célú finanszírozási műveletek	Közterület rendjének fenntartása	önkormányzati vagyonnal való gazdálkozási feladatok	más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Út, autópálya építése	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	közvilágítás	Zöldterület-kezelés	város- és községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	háziorvosi ügyeleti ellátás	család-, nővédelmi eü. gondozás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Egyéb kiadói tevékenység	Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	

Készült: 2024.02.04

/:Kreisz László://:Dr.Micheller Anita:/