

2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

| Bevételek | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | |
| | I. Önkormányzat | | II. Óvoda | |
| | Eredeti 2022 | 2023 | Eredeti 2022 | 2023 |
| Működési bevételek | | | | |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 930 920 | 56 331 360 | | |
| 11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 053 720 | 15 979 875 | | |
| 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19 407 960 | 19 822 670 | | |
| 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak | 18 199 240 | 18 258 815 | | |
| 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | | |
| 115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások | | | | |
| 116 Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről | | | | |
| 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | |
| 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | |
| 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 3 Közhatalmi bevételek | 1 700 000 | 1 620 000 | | |
| 31 Jövedelemadók | | | | |
| 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | |
| 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | |
| 34 Vagyoni típusú adók | | | | |
| Építményadó | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 35 Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | |
| Helyi iparüzési adó | | | | |
| 352 Fogyasztási adók | | | | |
| 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | | |
| 354 Gépjárműadók | | | | |
| Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | | | | |
| 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | |
| Talajterhelési díj | 100 000 | 100 000 | | |
| 36 Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 20 000 | | |
| 4 Működési bevételek | 13 949 004 | 10 421 404 | | |
| 401 Készletértékesítés bevétele | 600 000 | 600 000 | | |
| 402 Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 404 Tulajdonosi bevételek | 1 558 004 | 1 558 004 | | |
| 405 Ellátási díjak | 1 200 000 | 1 877 560 | 50 000 | |
| 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 | 506 940 | 13 500 | |
| 407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 408 Kamatbevételek | 1 000 | 100 | | |
| 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 411 Egyéb működési bevételek | 10 320 000 | 5 878 800 | | |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről | | | | |
| 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 66 579 924 | 68 372 764 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről | | | | |
| 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | |
| 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | |
| 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 5 Felhalmozási bevételek | | | | |
| 51 Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 52 Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 54 Részesedések értékesítése | | | | |
| 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről | | | | |
| 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | | | |
| Kölségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: | 66 579 924 | 68 372 764 | 63 500 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| 8 Finanszírozási bevételek | | | | |
| 81 Belföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 812 Értékpapírok bevételei | | | | |
| 813 Maradvány igénybevétele | 55 929 767 | 136 882 838 | 133 492 | 70 257 |
| 814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 816 Központi-, irányítószervi támogatás | | | 23 567 545 | 25 057 868 |
| 82 Külföldi finanszírozás bevételei | | | | |
| 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 55 929 767 | 136 882 838 | 23 701 037 | 25 128 125 |
| Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: | 122 509 691 | 205 255 602 | 23 764 537 | 25 128 125 |

| Kiadások | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | |
| | I. Önkormányzat | | II. Óvoda | |
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Működési kiadások | | | | |
| 1 Személyi juttatások | 26 004 000 | 23 237 600 | 15 855 192 | 16 027 584 |
| 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | |
| 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17 676 000 | 14 469 600 | 13 663 912 | 15 493 584 |
| 1102 Normatív jutalmak | | | | |
| 1103 Céljuttatás, projektpremium | | | | |
| 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | |
| 1105 Végkielégítés | | | | |
| 1106 Jubileumi jutalom | | | 1 769 280 | |
| 1107 Béren kívüli juttatások | 192 000 | 392 000 | 352 000 | 384 000 |
| 1108 Ruházati költségtérítés | | | | |
| 1109 Közlekedési költségtérítés | | | 70 000 | 150 000 |
| 1110 Egyéb költségtérítések | | | | |
| 1111 Lakhatási támogatások | | | | |
| 1112 Szociális támogatások | | | | |
| 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | |
| 12 Külső személyi juttatások | | | | |
| 121 Választott tisztségviselők juttatásai | 7 896 000 | 7 896 000 | | |
| 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 240 000 | 480 000 | | |
| 123 Egyéb külső személyi juttatások | | | | |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 606 760 | 2 611 128 | 2 043 754 | 1 637 950 |
| 3 Dologi kiadások | 21 800 000 | 20 184 985 | 6 705 000 | 7 462 591 |
| 31 Készletbeszerzés | | | | |
| 311 Szakmai anyagok beszerzése | 2 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | 100 000 |
| 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 200 000 |
| 313 Árbeszerzés | | | | |
| 32 Kommunikációs szolgáltatások | | | | |
| 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | |
| 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 000 | 250 000 | 80 000 | 80 000 |
| 33 Szolgáltatási kiadások | | | | |
| 331 Közüzemi díjak | 4 000 000 | 5 000 000 | 700 000 | 900 000 |
| 332 Vásárolt élelmiszer | 2 400 000 | 4 028 000 | 4 200 000 | 4 500 000 |
| 333 Bérleti és lízing díjak | | | | |
| 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | 100 000 |
| 335 Közvetített szolgáltatások | | | | |
| 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 000 000 | 1 000 000 | | |
| 337 Egyéb szolgáltatások | 3 000 000 | 2 000 000 | | |
| 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | | | | |
| 341 Kiküldetések kiadásai | | | | |
| 342 Reklám- és propagandakiadások | | | | |
| 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | | |
| 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 000 000 | 3 906 985 | 1 425 000 | 1 582 591 |
| 352 Fizetendő általános forgalmi adó | 150 000 | | | |
| 353 Kamatkidadások | | | | |
| 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 355 Egyéb dologi kiadások | | | | |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 41 Társadalombiztosítási ellátások | | | | |
| 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) | | | | |
| 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | |
| 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | |
| 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | |
| 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | |
| 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 48 Egyéb nem intézményi ellátások | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| Pénzbeli ellátások keret összege | | | | |
| Természetbeni ellátások keret összege | | | | |
| 5 Egyéb működési célú kiadások | 8 742 454 | 4 810 000 | | |
| 501 Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| 502 Elvonások és befizetések | | | | |
| 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről | | | | |
| 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | | | | |
| 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | | | | |
| 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 500 000 | 4 500 000 | | |
| 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre | | | | |
| 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | |
| 509 Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 510 Kamattámogatások | | | | |
| 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 310 000 | | |
| 513 Tartalékok | 6 142 454 | | | |
| Működési kiadások összesen: | 60 653 214 | 52 343 713 | 24 603 946 | 25 128 125 |

| Felhalmozási kiadások | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 6 Beruházások | | | | |
| 61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| 62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 4 671 000 | | |
| 63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| 64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 14 361 560 | 7 500 000 | |
| 65 | Részeselek beszerzése | | | |
| 66 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 877 620 | | |
| 7 Felújítások | | | | |
| 71 | Ingatlanok felújítása | 9 985 196 | 118 100 766 | |
| 72 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| 73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 696 003 | | |
| 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 81 | Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre | | | |
| 82 | Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | |
| 83 | Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | |
| 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 85 | Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre | | | |
| 86 | Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | |
| 87 | Lakástámogatás | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 35 591 379 | 125 600 766 | |
| Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: | | 96 244 593 | 177 944 479 | 24 603 946 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| 9 Finanszírozási kiadások | | | | |
| 91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 911 | Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 912 | Értékpapírok kiadásai | | | |
| 913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 858 144 | 2 253 255 | |
| 915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 24 406 954 | 25 057 868 | |
| 916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | |
| 92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen: | | 26 265 098 | 27 311 123 | |
| Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: | | 122 509 691 | 205 255 602 | 24 603 946 |
| 25 128 125 | | | | |

