

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

Ft-ban

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	Eredeti 2023	2023 mód	Eredeti 2023	2023 mód
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 331 360	69 260 901		
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 979 875	15 979 875		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 822 670	21 575 296		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	18 258 815	24 744 868		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		4 220 947		
116 Elszámolásból származó bevételek		469 915		
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	1 620 000	2 020 000		
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		400 000		
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	20 000	20 000		
4 Működési bevételek	10 421 404	11 021 404		
401 Készletértékesítés bevétele	600 000	1 200 000		
402 Szolgáltatások ellenértéke				
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
404 Tulajdonosi bevételek	1 558 004	1 558 004		
405 Ellátási díjak	1 877 560	1 877 560		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	506 940	506 940		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	100	100		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
411 Egyéb működési bevételek	5 878 800	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:	68 372 764	82 302 305		0
Felhalmozási bevételek				
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 466 146		
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 Részeselek értékesítése				
55 Részeselek 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	25 466 146		0
Kötségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	68 372 764	107 768 451		0
Finanszírozási bevételek				
8 Finanszírozási bevételek				
81 Belföldi finanszírozás bevételei				
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
812 Értékpapírok bevételei				
813 Maradvány igénybevétele	136 882 838	137 272 198	70 257	70 257
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			25 057 868	25 057 868
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	136 882 838	137 272 198	25 128 125	25 128 125
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	205 255 602	245 040 649	25 128 125	25 128 125

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat		II. Óvoda	
	2023	2023 mód	2023	2023 mód
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások	23 237 600	23 257 750	16 027 584	16 078 474
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 469 600	14 301 470	15 493 584	15 493 584
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium				
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	392 000	392 000	384 000	384 000
1108 Ruházati költségtérítés				
1109 Közlekedési költségtérítés			150 000	200 890
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	8 064 130		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	500 150		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 611 128	2 611 128	1 637 950	1 802 950
3 Dologi kiadások	20 184 985	39 750 912	7 462 591	7 246 701
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	100 000	100 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	6 623 490	200 000	200 000
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	310 000	80 000	80 000
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	5 000 000	6 873 000	900 000	1 057 000
332 Vásárolt élelmezés	4 028 000	8 064 710	4 500 000	3 359 110
333 Bérleti és lízing díjak				
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	2 000 000	100 000	700 000
335 Közvetített szolgáltatások				
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 935 000		
337 Egyéb szolgáltatások	2 000 000	5 427 000		50 000
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	3 906 985	7 016 243	1 582 591	1 582 591
352 Fizetendő általános forgalmi adó				118 000
353 Kamatkiadások		327 000		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások		174 469		
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 742 800		
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	1 742 800		
Pénzbeli ellátások keret összege				
Természetbeni ellátások keret összege				
5 Egyéb működési célú kiadások	4 810 000	9 636 447		
501 Nemzetközi kötelezettségek				
502 Elvonások és befizetések		2 348 852		
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre				
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 500 000	5 228 508		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
509 Arkiegyesítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	310 000	1 598 625		
513 Tartalékok		460 462		
Működési kiadások összesen:	52 343 713	76 999 037	25 128 125	25 128 125

Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése			
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 500 000	7 250 000	
65	Részesedések beszerzése			
66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 954 488	
7 Felújítások				
71	Ingtatlanok felújítása	118 100 766	106 958 875	
72	Informatikai eszközök felújítása			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		5 098 087	
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		19 202 525	
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		266 514	
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:		125 600 766	140 730 489	
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		177 944 479	217 729 526	25 128 125
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	2 253 255	2 253 255	
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	25 057 868	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:		27 311 123	27 311 123	
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		205 255 602	245 040 649	25 128 125