

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek											
	Eredeti előirányzat											
	I. Önkormányzat			II. Közös Önkormányzati Hivatal			III. Óvoda			Összesen:		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	
Működési bevételek												
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 091 499	231 129 443	234 479 740	0	0	8 250 000	0	0	0	201 091 499	231 129 443	242 729 740
11 Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74778231	78 878 231	78 878 231				0			74 778 231	78 878 231	78 878 231
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 163 865	43 836 748	43 836 748	0			0			40 163 865	43 836 748	43 836 748
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	52 097 186	54 811 884	54 811 884				0			52 097 186	54 811 884	54 811 884
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 429 282	3 429 282	3 429 282				0			3 429 282	3 429 282	3 429 282
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások	0	15 412 199	15 412 199				0			0	15 412 199	15 412 199
116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 138 164	1 138 164	0			0			0	1 138 164	1 138 164
12 Elvonások és befizetések bevételei							0			0	0	0
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről							0			0	0	0
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0			0	0	0
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0			0	0	0
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 622 935	33 622 935	36 973 232	0	0	8250000	0			30 622 935	33 622 935	45 223 232
17 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0			0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	272 937 376	308 396 570	271 738 274							272 937 376	308 396 570	271 738 274
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belül B25	272 937 376	308 396 570	271 738 274							272 937 376	308 396 570	271 738 274
3 Közhatalmi bevételek	13 068 000	26 606 000	24 684 787	0	0	0	0	0	0	13 068 000	26 606 000	24 684 787
31 Jövedelemadók							0			0	0	0
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0			0	0	0
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0			0	0	0
34 Vagyoni típusú adók	2 968 000	4 898 000	3 335 822				0			2 968 000	4 898 000	3 335 822
Építményadó							0			0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója							0			0	0	0
35 Termékek és szolgáltatások adói							0			0	0	0
351 Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	20 808 000	20 752 778				0			10 000 000	20 808 000	20 752 778
Helyi iparüzési adó							0			0	0	0
352 Fogyasztási adók							0			0	0	0
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							0			0	0	0
354 Gépjárműadók							0			0	0	0
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része							0			0	0	0
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0			0	0	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							0			0	0	0
Talajterhelési díj				0			0			0	0	0
36 Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	900 000	596 187	0			0			100 000	900 000	596 187
4 Működési bevételek	6 619 184	21 279 184	18 629 667	9 000 000	9 472 000	829 677	6 709 600	10 588 600	8 719 651	22 328 784	41 339 784	28 178 995
401 Készletértékesítés bevétele	0	0	10 069							0	0	10 069
402 Szolgáltatások ellenértéke	2 159 055	4 159 055	4 675 271				4 102 047	6322047	4 746 300	6 261 102	10 481 102	9 421 571
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 808 806	10 308 806	7 156 573	0	472000	816389	0	0	0	1 808 806	10 780 806	7 972 962
404 Tulajdonosi bevételek	1 244 094	1 244 094	1 364 649							1 244 094	1 244 094	1 364 649
405 Ellátási díjak	0	2 000 000	1 659 319				1 181 102	2281102	1 830 702	1 181 102	4 281 102	3 490 021
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 407 229	3 567 229	3 023 296				1 426 451	1985451	1 775 808	2 833 680	5 552 680	4 799 104
407 Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0	0
408 Kamatbevételek	0	0	963	0	0	64	0	0	32	0	0	1 059
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
411 Egyéb működési bevételek	0		739 527	0	0	13224	0	0	366 809	0	0	1 119 560
6 Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről	0			0			0			0	0	0
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0			0	0	0
65 Egyéb pénzeszköz átvétel	0	0		9 000 000	9000000	0	0			9 000 000	9 000 000	0
Működési bevételek összesen:	493 716 059	587 411 197	549 532 468	9 000 000	9 472 000	9 079 677	6 709 600	10 588 600	8 719 651	509 425 659	607 471 797	567 331 796
Felhalmozási bevételek										0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			0			0	0	0
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0			0	0	0
5 Felhalmozási bevételek										0	0	0
51 Immateriális javak értékesítése	0			0			0			0	0	0
52 Ingatlanok értékesítése	49 629 045	110 324 494	1 968 504	0			0			49 629 045	110 324 494	1 968 504
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0			0			0	0	0

54 Részeselek értékesítése				0				0			0	0	0
55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0			0	0	0
64 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése áh. Kívül											0	0	0
65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	701 350								0	0	701 350
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről	0			0				0			0	0	0
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0				0			0	0	0
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0				0			0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	49 629 045	110 324 494	2 669 854	0				0			49 629 045	110 324 494	2 669 854
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	543 345 104	697 735 691	552 202 322	9 000 000	9 472 000	9 079 677	6 709 600	10 588 600	8 719 651	559 054 704	717 796 291	570 001 650	
Finanszírozási bevételek											0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	253 249 925	484 288 724	416 421 130								253 249 925	484 288 724	416 421 130
81 Belföldi finanszírozás bevételei	253 249 925	484 288 724	416 421 130								253 249 925	484 288 724	416 421 130
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	240 000 000	172 132 406	0							0	240 000 000	172 132 406
812 Értékpapírok bevételei	0			0							0	0	0
813 Maradvány igénybevétele	253 249 925	236 893 596	236 893 596	0	1712017	1712017	0	174986	174 986	253 249 925	238 780 599	238 780 599	
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 395 128	7 395 128							0	7 395 128	7 395 128	
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0	
816 Központi-, irányítószervi támogatás				48 694 366	48694366	48043200	79 198 781	82698781	81 587 587	127 893 147	131 393 147	129 630 787	
82 Külföldi finanszírozás bevételei										0	0	0	
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0									0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	253 249 925	484 288 724	416 421 130	48 694 366	50 406 383	49 755 217	79 198 781	82 873 767	81 762 573	381 143 072	617 568 874	547 938 920	
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	796 595 029	1 182 024 415	968 623 452	57 694 366	59 878 383	58 834 894	85 908 381	93 462 367	90 482 224	940 197 776	1 335 365 165	1 117 940 570	

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat									ÖSSZESEN		
	I. Önkormányzat			II. Közös Önkormányzati Hivatal			III. Óvoda			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS			
Működési kiadások										0	0	0
1 Személyi juttatások	40 467 264	44 158 264	43 649 267	45 513 200	45 522 200	44 932 305	43 912 392	47 362 392	46 890 587	129 892 856	137 042 856	135 472 159
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 200 000	33 186 000	33 069 575	43 713 200	43 522 200	42 979 610	43 912 392	47 012 392	46 595 587	117 825 592	123 720 592	122 644 772
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 000 000	32 901 000	32 896 637	39 823 200	39 023 200	39 000 071	42 912 392	45 385 392	45 273 465	110 735 592	117 309 592	117 170 173
1102 Normatív jutalmak										0	0	0
1103 Céljuttatás, projektpremium				0	885 000	538 315				0	885 000	538 315
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat										0	0	0
1105 Végkielégítés							0	1 227 000	1 226 868	0	1 227 000	1 226 868
1106 Jubileumi jutalom				700 000	700 000	700 000				700 000	700 000	700 000
1107 Béren kívüli juttatások				2 250 000	1 860 000	1 757 808				2 250 000	1 860 000	1 757 808
1108 Ruházati költségtérítés										0	0	0
1109 Közlekedési költségtérítés	200 000	85 000	84 600	420 000	930 000	859 740	0	200 000	17 850	620 000	1 215 000	962 190
1110 Egyéb költségtérítések										0	0	0
1111 Lakhatási támogatások										0	0	0
1112 Szociális támogatások										0	0	0
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	200 000	88 338	520 000	124 000	123 676	1 000 000	200 000	77 404	3 520 000	524 000	289 418
12 Külső személyi juttatások	10 267 264	10 972 264	10 579 692	1 800 000	2 000 000	1 952 695	0	350 000	295 000	12 067 264	13 322 264	12 827 387
121 Választott tisztségviselők juttatásai	9 000 000	9 570 000	9 570 000							9 000 000	9 570 000	9 570 000
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	315 000	315 000	1 800 000	2 000 000	1 952 695	0	350 000	295 000	2 800 000	2 665 000	2 562 695
123 Egyéb külső személyi juttatások	267 264	1 087 264	694 692							267 264	1 087 264	694 692
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 006 993	4 106 993	4 099 545	5 455 216	6 135 216	6 132 543	5 662 572	6 112 572	6 089 610	15 124 781	16 354 781	16 321 698
3 Dologi kiadások	43 528 301	190 672 929	127 043 459	6 725 950	8 170 967	5 935 353	36 333 417	38 976 403	36 276 632	86 587 668	237 820 299	169 255 444
31 Készletbeszerzés	4 161 220	31 391 220	30 140 164	0	400 000	19 935	25 358 460	23 977 460	22 944 770	29 519 680	55 768 680	53 104 869

311 Szakmai anyagok beszerzése	0	30 000	12 695				72 000	72 000	25 567	72 000	102 000	38 262
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 161 220	31 361 220	30 127 469	0	400 000	19 935	25 286 460	23 905 460	22 919 203	29 447 680	55 666 680	53 066 607
313 Árubeszerzés										0	0	0
32 Kommunikációs szolgáltatások	648 000	1 048 000	832 471	1 362 205	1 452 205	1 133 339	250 000	290 000	194 549	2 260 205	2 790 205	2 160 359
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	264 000	764 000	705 993	1 362 205	1 362 205	1 045 020	100 000	200 000	149 638	1 726 205	2 326 205	1 900 651
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	384 000	284 000	126 478	0	90 000	88 319	150 000	90 000	44 911	534 000	464 000	259 708
33 Szolgáltatási kiadások	29 495 425	88 274 902	33 913 116	2 185 000	3 185 000	2 676 399	3 040 640	9 372 640	8 144 026	34 721 065	100 832 542	44 733 541
331 Közüzemi díjak	18 686 232	24 286 232	14 825 523				2 666 000	8 712 000	7 610 847	21 352 232	32 998 232	22 436 370
332 Vásárolt élelmezés	1 889 760	2 549 760	2 541 671							1 889 760	2 549 760	2 541 671
333 Bérleti és lízing díjak	7 874	397 874	336 872	235 000	235 000	0	0	40 000	4 252	242 874	672 874	341 124
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	693 701	2 193 701	1 751 906				0	106 000	60 800	693 701	2 299 701	1 812 706
335 Közvetített szolgáltatások	1 808 806	10 218 806	3 850 996							1 808 806	10 218 806	3 850 996
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	3 050 000	1 257 825	250 000	100 000	49 000	89 640	89 640	78 193	2 339 640	3 239 640	1 385 018
337 Egyéb szolgáltatások	4 409 052	45 578 529	9 348 323	1 700 000	2 850 000	2 627 399	285 000	425 000	389 934	6 394 052	48 853 529	12 365 656
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	170 000	370 000	76 583	1 500 000	1 218 000	1 139 230	0	0	0	1 670 000	1 588 000	1 215 813
341 Kiküldetések kiadásai	170 000	170 000	26 583	1 500 000	1 218 000	1 139 230				1 670 000	1 388 000	1 165 813
342 Reklám- és propagandakiadások	0	200 000	50 000							0	200 000	50 000
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 053 656	69 588 807	62 081 125	1 678 745	1 915 762	966 450	7 684 317	5 336 303	4 993 287	18 416 718	76 840 872	68 040 862
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 213 656	18 973 463	14 642 860	1 111 028	1 348 045	947 793	7 184 317	5 205 303	4 873 754	16 509 001	25 526 811	20 464 407
352 Fizetendő általános forgalmi adó	600 000	44 275 344	43 211 122				500 000	0	0	1 100 000	44 275 344	43 211 122
353 Kamatkiadások	0	2 100 000	1 954 096							0	2 100 000	1 954 096
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0
355 Egyéb dologi kiadások	240 000	4 240 000	2 273 047	567 717	567 717	18 657	0	131 000	119 533	807 717	4 938 717	2 411 237
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000	2 505 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	2 505 000
41 Társadalombiztosítási ellátások	0			0			0			0	0	0
42 Családi támogatások	0		0							0	0	0
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések										0	0	0
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások										0	0	0
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										0	0	0
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások										0	0	0
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
48 Egyéb nem intézményi ellátások	9 500 000	9 500 000	2 505 000							9 500 000	9 500 000	2 505 000
Pénzbeli ellátások keret összege										0	0	0
Természetbeni ellátások keret összege										0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	50 728 490	40 936 666	0	50 000	48 125	0	0	0	3 500 000	50 728 490	40 984 791
501 Nemzetközi kötelezettségek										0	0	0
502 Elvonások és befizetések		27 722 852	27 722 852							0	27 722 852	27 722 852
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre										0	0	0
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0	0	0
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0	0	0
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	302 365	293 614	0	50 000	48 125				0	352 365	341 739

	507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre										0	0	0
	508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
	509 Árkiegészítések, ártámogatások										0	0	0
	510 Kamattámogatások										0	0	0
	512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000	5 620 200	2 920 200							3 500 000	5 620 200	2 920 200
	513 Tartalékok		7 083 073								0	7 083 073	0
	Működési kiadások összesen:	101 002 558	299 166 676	218 233 937	57 694 366	59 878 383	57 048 326	85 908 381	92 451 367	89 256 829	244 605 305	451 496 426	364 539 092
Felhalmozási kiadások													
	6 Beruházások	0	278 491 194	231 423 941	0	0	0	0	1 011 000	997 420	0	279 502 194	232 421 361
	61 Immateriális javak beszerzése, létesítése										0	0	0
	62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	246 921 000	200 202 156							0	246 921 000	200 202 156
	63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	100 000	52 051							0	100 000	52 051
	64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	13 300 000	13 257 303				0	790000	785369	0	14 090 000	14 042 672
	65 Részesedések beszerzése										0	0	0
	66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások										0	0	0
	67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	18 170 194	17 912 431				0	221000	212 051	0	18 391 194	18 124 482
	7 Felújítások	561 251 473	219 130 419	15 918 029	0	0	0	0	0	0	561 251 473	219 130 419	15 918 029
	71 Ingatlanok felújítása	439 568 089	184 126 114	12 533 881							439 568 089	184 126 114	12 533 881
	72 Informatikai eszközök felújítása	2 362 205	2 362 205	0							2 362 205	2 362 205	0
	73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása										0	0	0
	74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119 321 179	32 642 100	3 384 148							119 321 179	32 642 100	3 384 148
	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre										0	0	0
	82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre										0	0	0
	83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre										0	0	0
	84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
	85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre										0	0	0
	86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
	87 Lakástámogatás										0	0	0
	88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
	89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	561 251 473	497 621 613	247 341 970	0	0	0	0	1 011 000	997 420	561 251 473	498 632 613	248 339 390
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:		662 254 031	796 788 289	465 575 907	57 694 366	59 878 383	57 048 326	85 908 381	93 462 367	90 254 249	805 856 778	950 129 039	612 878 482
Finanszírozási kiadások													
	9 Finanszírozási kiadások	134 340 998	385 236 126	308 211 044	0	0	0	0	0	0	134 340 998	385 236 126	308 211 044
	91 Belföldi finanszírozás kiadásai	134 340 998	385 236 126	308 211 044	0	0	0	0	0	0	134 340 998	385 236 126	308 211 044
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	240 000 000	172 132 406	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000	172 132 406
	912 Értékpapírok kiadásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 447 851	13 842 979	6 447 851				0			6 447 851	13 842 979	6 447 851
	915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	127 893 147	131 393 147	129 630 787				0			127 893 147	131 393 147	129 630 787

916 Pénzeszközök betétként elhelyezése								0			0	0	0
917 Pénzügyi lízing kiadásai								0			0	0	0
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0			0				0			0	0	0
92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0			0				0			0	0	0
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0			0				0			0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	134 340 998	385 236 126	308 211 044	0	0	0	0	0	0	0	134 340 998	385 236 126	308 211 044
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	796 595 029	1 182 024 415	773 786 951	57 694 366	59 878 383	57 048 326	85 908 381	93 462 367	90 254 249		940 197 776	1 335 365 165	921 089 526

0 0 -194 836 501 0 0 0 0 0 0 -196 851 044

-1 786 568 -227 975