

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III.07.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről

Kópháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a Önkormányzatra, valamint a Kópházi Polgármesteri Hivatalra.

2. § [Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése]

(1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételeit a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat általános és cél tartalékait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 13. melléklet tartalmazza.

- (14) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 18. és 19. melléklet tartalmazza.
- (19) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.
- (20) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (21) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

3. § [A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése]

- (1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 20. melléklet tartalmazza.
- (2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait kormányzati funkcióként a 22. melléklet tartalmazza.
- (4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 23. melléklet tartalmazza.
- (5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit kormányzati funkcióként a 24. melléklet tartalmazza.
- (6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 25. melléklet tartalmazza.
- (7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 26. melléklet tartalmazza.
- (8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 27. melléklet tartalmazza.
- (9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 28. melléklet tartalmazza.
- (10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 29. és 30. melléklet tartalmazza
- (11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgyévben nem származik.
- (12) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(13) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2023. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

(14) A képviselő-testület a Kópházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép- és felsőfokú végzettség esetén is) 20% illetménykiegészítést állapít meg.

4. § [Záró rendelkezések]

(1) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2023. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kópháza, 2023. február 27.


Grubits Ferenc
polgármester




dr. Rabi Kinga
jegyző

kihirdetési záradék: A rendelet 2023. március 7-én kihirdetésre került.


dr. Rabi Kinga
jegyző



Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	53 419 143
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 050 905
K3. Dologi kiadások	110 528 321
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	19 337 230
K6. Beruházási kiadások	286 781 723
K7. Felújítások	143 223 623
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	626 536 944
K9. Finanszírozási kiadások	47 435 659
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	673 972 603
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 988 671
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 131 536
B3. Közhatalmi bevételek	40 000 000
B4. Működési bevételek	72 722 311
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	320 842 518
B8. Finanszírozási bevételek	352 980 085
B9. Értékesítési bevételek	150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	673 972 603

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 041 844			39 041 844
Normatív jutalmak	K1102	708 800			708 800
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 094 416			1 094 416
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	358 410			358 410
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 203 470			41 203 470
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 715 673			11 715 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	12 215 673			12 215 673
Személyi juttatások	K1	53 419 143			53 419 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 050 905			7 050 905
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000			10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 129 370			4 129 370
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 139 370	0	0	4 139 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	455 000			455 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	455 000	0	0	455 000
Közüzemi díjak	K331	24 701 100			24 701 100
Villamos energia	K3311				
Gáz energia	K3312				
Víz- és csatornadíj	K3314				
Vásárolt élelmiszer	K332	40 933 962			40 933 962
Bérelti és lízing díjak	K333	2 574 535			2 574 535
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 220 000			3 220 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 560 000			7 560 000
Szolgáltatási kiadások	K33	80 989 597	0	0	80 989 597
Kiküldetések kiadásai	K341	48 560			48 560
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000			200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	248 560	0	0	248 560
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 747 348			22 747 348
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	468 047			468 047
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 480 400			1 480 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 695 795	0	0	24 695 795
Dologi kiadások	K3	110 528 322	0	0	110 528 322
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 196 000			6 196 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 196 000	0	0	6 196 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 590 268			3 590 268
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 350 000	0	0	5 350 000
Tartalékok-általános	K513	3 396 962			3 396 962
Tartalékok-cél	K513	7 000 000			7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 337 230	0	0	19 337 230
Működési kiadások összesen		196 531 600	0	0	196 531 600
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 282 630			221 282 630
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 561 640			4 561 640
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 937 453			60 937 453
Beruházások	K6	286 781 723	0	0	286 781 723
Ingatlanok felújítása	K71	112 774 506			112 774 506
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 449 117			30 449 117
Felújítások	K7	143 223 623	0	0	143 223 623
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				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		430 005 346	0	0	430 005 346
Költségvetési kiadások	K1-K8	626 536 945	0	0	626 536 945
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 088 734			4 088 734
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	43 346 925			43 346 925
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 435 659	0	0	47 435 659
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	47 435 659	0	0	47 435 659
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		673 972 603	0	0	673 972 603

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045120 Út, autópálya építése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 778 400				
Normatív jutalmak	K1102	74 100				
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106	0				
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	85 837				
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109					
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>1 938 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 715 673				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000				
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>12 215 673</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	14 154 010	0	0	0	0
szociális hozzájárulási adó	K2	1 763 862				
rehabilitációs hozzájárulás	K2					
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2					
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria + telefonadó	K2					
táppénz hozzájárulás	K2					
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2					
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria + telefonadó)	K2	122 034				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 885 897	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311					
<i>hajtó- és kenőanyag</i>	<i>K312</i>	<i>800 000</i>				
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>					
<i>Szakmai anyag</i>	<i>K312</i>					
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>					
<i>Élelmiszer</i>	<i>K312</i>					
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>					
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	130 000	10 000	0	0	0
Árubeszerzés	K313					
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>930 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000				
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közüzem díjak	K331	0	65 000	25 000	0	0
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>		<i>40 000</i>	<i>15 000</i>		
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>					
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>		<i>25 000</i>	<i>10 000</i>		
Vásárolt élelmiszer	K332					
Bérelti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000				
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000				
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	900 000			
Szolgáltatási kiadások	K33	4 800 000	965 000	25 000	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és működtetés	013350 Önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045120 Út, autópálya építése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Kiküldetések kiadásai	K341					
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000				
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 611 900	263 250	6 750	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	468 047				
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	1 480 400				
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>3 560 347</i>	<i>263 250</i>	<i>6 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Dologi kiadások	K3	9 660 347	1 238 250	31 750	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					3 240 268
<i>ebből:társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					<i>2 640 268</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					<i>600 000</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamat támogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000				
<i>ebből:egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>500 000</i>				
Tartalékok-általános	K513	3 396 962				
Tartalékok-cél	K513	7 000 000				
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 896 962	0	0	0	3 240 268
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			221 282 630		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		59 746 310		0
Beruházások	K6	0	0	281 028 940	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		4 721 794	57 583 887	19 856 162	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 274 884	15 547 649	5 361 164	0
Felújítások	K7	0	5 996 678	73 131 536	25 217 326	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 597 216	7 234 928	354 192 227	25 217 326	3 240 268
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					43 346 925
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	43 346 925
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	43 346 925
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 597 216	7 234 928	354 192 227	25 217 326	46 587 193

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	052020 Szennyvíz tisztítása,gyűj- tése,elhelyezé- se	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület karbantartás	066020 Város- és Községgazdál- kodási egyéb szolgáltatáso- k	072111 Háziorvosi alapellátás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			3 556 800	4 948 800	18 441 258
Normatív jutalmak	K1102			148 200	264 200	
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107			171 673	257 509	321 887
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109					268 410
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 876 673</i>	<i>5 470 509</i>	<i>19 031 555</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	3 876 673	5 470 509	19 031 555
szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	503 967	711 166	2 397 364
rehabilitációs hozzájárulás	K2					
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2					
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria + telefonadó)	K2	0	0	0		
táppénz hozzájárulás	K2					
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2					
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria + telefonadó)	K2	0	0	28 326	42 489	51 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	532 294	753 655	2 449 217
Szakmai anyagok beszerzése	K311					
<i>hajtó- és kenőanyag</i>	<i>K312</i>			<i>500 000</i>	<i>150 000</i>	
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>					<i>500 000</i>
<i>munkaruha</i>	<i>K312</i>			<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>120 000</i>
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>				<i>10 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Élelmiszer</i>	<i>K312</i>					
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>					<i>100 000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	0	0			0
Árubeszerzés	K313					
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530 000</i>	<i>190 000</i>	<i>920 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					100 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Közüzemi díjak	K331	0	17 912 205	0	260 000	200 000
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>		<i>17 912 205</i>		<i>210 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>					<i>100 000</i>
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>				<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Vásárolt élelmiszer	K332					
Bérelti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			200 000	500 000	150 000
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
Egyéb szolgáltatások	K337			300 000	650 000	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	0	17 912 205	500 000	1 410 000	600 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	052020 Szennyvíz tisztítása,gyűj- tése,elhelyezé- se	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület karbantartás	066020 Város- és Községgazdál- kodási egyéb szolgáltatáso- k	072111 Háziorvosi alapellátás
Kiküldetések kiadásai	K341					15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		4 836 295	270 000	423 900	405 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	0				
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>0</i>	<i>4 836 295</i>	<i>270 000</i>	<i>423 900</i>	<i>405 000</i>
Dologi kiadások	K3	0	22 748 500	1 300 000	2 023 900	2 040 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506					
<i>ebből:társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					
<i>ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>					
Tartalékok-általános	K513					
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				4 561 640	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	1 191 143	
Beruházások	K6	0	0	0	5 752 783	0
Ingatlanok felújítása	K71	18 726 860				11 885 803
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 056 252		0	0	3 209 167
Felújítások	K7	23 783 112	0	0	0	15 094 970
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	23 783 112	22 748 500	5 708 967	14 000 847	38 615 742
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		23 783 112	22 748 500	5 708 967	14 000 847	38 615 742

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődé- s	082044 Könyvtári szolgáltatáso- k	084031 Civil szervezetek támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 334 890	6 981 696			
Normatív jutalmak	K1102		222 300			
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	85 837	171 673			
Ruházati költségterítés	K1108					
Közlekedési költségterítés	K1109	90 000				
Egyéb költségterítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>3 510 727</i>	<i>7 375 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	3 510 727	7 375 669	0	0	0
szociális hozzájárulási adó	K2	433 536	936 519	0		0
rehabilitációs hozzájárulás	K2					
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2					
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria + telefonadó)	K2			0		0
táppénz hozzájárulás	K2					
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2					
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria + telefonadó)	K2	25 750	34 038	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	459 286	970 558	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311		10 000	0		0
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>	<i>165 000</i>				
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>		<i>100 000</i>			
<i>munkaruha, szemüveg</i>	<i>K312</i>	<i>30 000</i>	<i>50 000</i>			
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>					
<i>Élelmiszer</i>	<i>K312</i>		<i>600 000</i>			
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>	<i>15 000</i>		<i>39 370</i>		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	150 000	400 000		0	
Árubeszerzés	K313					
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>360 000</i>	<i>1 160 000</i>	<i>39 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	160 000			
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>25 000</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közüzemi díjak	K331	0	1 210 000	0	0	20 000
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>		<i>200 000</i>			<i>8 000</i>
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>		<i>910 000</i>			
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>		<i>100 000</i>			<i>12 000</i>
Vásárolt élelmezés	K332					
Bérelti és lízing díjak	K333		1 430 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	50 000			2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
Egyéb szolgáltatások	K337	170 000	2 470 000			
Szolgáltatási kiadások	K33	190 000	5 160 000	0	0	2 020 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődé- s	082044 Könyvtári szolgáltatáso- k	084031 Civil szervezetek támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
Kiküldetések kiadásai	K341	13 560	20 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	0	13 560	20 000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	147 150	1 736 100	10 630	0	545 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355					
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	147 150	1 736 100	10 630	0	545 400
Dologi kiadások	K3	735 710	8 236 100	50 000	0	2 565 400
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>					
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				4 850 000	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>4 850 000</i>	
Tartalékok-általános	K513					
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	4 850 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	0	
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0		0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 705 722	16 582 327	50 000	4 850 000	2 565 400
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 705 722	16 582 327	50 000	4 850 000	2 565 400

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	107060 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzat ok funkcióira nem sorolható kiadások(Határ kilépő)	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi ktv. felé
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113				
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		0
rehabilitációs hozzájárulás	K2				
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2				
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria 19 %)	K2	0	0		0
táppénz hozzájárulás	K2				
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria 16,7 %+ telefonadó 20 %)	K2	0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		0
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>				
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>				
<i>munkaruha</i>	<i>K312</i>				
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>				
<i>Élelmiszer</i>	<i>K312</i>				
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	0	0	0	0
Árubeszerzés	K313				
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közüzemi díjak	K331	0	0	4 333 895	0
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>			<i>4 083 895</i>	
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>				
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>			<i>250 000</i>	
Vásárolt élelmzés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333			1 144 535	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337			320 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	5 798 430	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	107060 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzat ok funkcióira nem sorolható kiadások(Határ kilépő)	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi ktv. felé
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	1 256 552	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	0	0	1 256 552	0
Dologi kiadások	K3	0	0	7 054 982	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		6 196 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	6 196 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000			
<i>ebből:társulások és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>				
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	350 000	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	350 000	6 196 000	7 054 982	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				4 088 734
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	4 088 734
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	4 088 734
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		350 000	6 196 000	7 054 982	4 088 734

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	096015 Konyha	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		39 041 844
Normatív jutalmak	K1102		708 800
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107		1 094 416
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109		358 410
Egyéb költségterítések	K1110		0
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		0
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>	<i>41 203 470</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		11 715 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		500 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>12 215 673</i>
Személyi juttatások összesen	K1	0	53 419 143
szociális hozzájárulási adó	K2		6 746 415
rehabilitációs hozzájárulás	K2		0
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		0
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria 19 %)	K2		0
táppénz hozzájárulás	K2		0
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		0
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria 16,7 %+ telefonadó 20 %)	K2		304 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	7 050 905
Szakmai anyagok beszerzése	K311		10 000
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>		<i>1 615 000</i>
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>		<i>600 000</i>
<i>Szakmai anyag</i>	<i>K312</i>		<i>260 000</i>
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>		<i>210 000</i>
<i>Élelmiszer</i>	<i>K312</i>		<i>600 000</i>
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>		<i>154 370</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer)	K312		690 000
Árubeszerzés	K313		0
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>0</i>	<i>4 139 370</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		455 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>		<i>455 000</i>
Közüzemi díjak	K331	675 000	24 701 100
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>320 000</i>	<i>22 839 100</i>
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>	<i>240 000</i>	<i>1 250 000</i>
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>	<i>115 000</i>	<i>612 000</i>
Vásárolt élelmiszer	K332	40 933 962	40 933 962
Bérlési és lízing díjak	K333		2 574 535
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		3 220 000
Közvetített szolgáltatások	K335		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		2 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337		7 560 000
Szolgáltatási kiadások	K33	41 608 962	80 989 597

Rovat megnevezése	Rovat- szám	096015 Konyha	Összesen
Kiküldetések kiadásai	K341		48 560
Reklám- és propagandakiadások	K342		200 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>0</i>	<i>248 560</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 234 420	22 747 347
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		468 047
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355		1 480 400
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>11 234 420</i>	<i>24 695 794</i>
Dologi kiadások	K3	52 843 382	29 538 724
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		6 196 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	6 196 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		3 590 268
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>		<i>2 640 268</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>		<i>600 000</i>
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
Kamatátogatások	K510		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		5 350 000
<i>ebből: egyéb vállalkozások-, civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>		<i>5 350 000</i>
Tartalékok-általános	K513		3 396 962
Tartalékok-cél	K513		7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	19 337 230
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		221 282 630
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 561 640
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		60 937 453
Beruházások	K6	0	286 781 723
Ingatlanok felújítása	K71		112 774 506
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		30 449 117
Felújítások	K7	0	143 223 623
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 843 382	545 547 347
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		4 088 734
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		43 346 925
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	47 435 659
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	47 435 659
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 843 382	673 972 603

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és- működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Gmász ház, szolgálati lakás)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				53 809 420
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				21 802 695
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				4 636 235
Működési célú központosított előirányzatok	B115				3 610 011
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				18 360 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	102 218 361
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	102 218 361
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
központi költségvetési szervektől	B25				
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			73 131 536	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	73 131 536	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	73 131 536	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
épitményadó	B34				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34				
telekadó	B34				
luxusadó	B34				
cégaadó	B34				
közművezetékek adója	B34				
öröklési és ajándékozási illeték	B34				
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és- működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Gmász ház)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				
egyéb bírság	B36				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 429 137	160 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			25 000	
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	655 867	178 200	6 750	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410		500 000		
Működési bevételek	B4	3 085 004	838 200	31 750	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
egyéb külföldiktől	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			
egyházi jogi személyektől	B73				
egyéb civil szervezetektől	B73				
háztartásoktól	B73				
pénzügyi vállalkozásoktól	B73				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				
egyéb vállalkozásoktól	B73				
Európai Uniótól	B73				
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				
egyéb külföldiektől	B73				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 085 004	838 200	73 163 286	102 218 361
költségvetési egyenleg MUKODESI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZASI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	B953				
Bevételek	B9				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 085 004	838 200	73 163 286	102 218 361

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			28 255 088	4 515 222
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	28 255 088	4 515 222
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	28 255 088	4 515 222
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
központi költségvetési szervektől	B25				
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
épitményadó	B34				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34				
telekadó	B34				
luxusadó	B34				
cégautóadó	B34				
közművezetékek adója	B34				
öröklési és ajándékozási illeték	B34				
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				
egyéb bírság	B36				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402			30 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			60 000	
Tulajdonosi bevételek	B404		18 726 860		
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	5 056 252	16 200	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	#HIV!	23 783 112	106 200	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
egyéb külföldiektől	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
egyházi jogi személyektől	B73				
egyéb civil szervezetektől	B73				
háztartásoktól	B73				
pénzügyi vállalkozásoktól	B73				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				
egyéb vállalkozásoktól	B73				
Európai Uniótól	B73				
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				
egyéb külföldiektől	B73				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	23 783 112	28 361 288	4 515 222
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	65 954 466			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	287 025 619			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	352 980 085	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	352 980 085	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	352 980 085	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	B953				150 000
Bevételek	B9				150 000
BEVETELEK ÖSSZESEN		352 980 085	23 783 112	28 361 288	4 665 222

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082092 Közművelődés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek(Határkile pó)	096015 Konyha	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				53 809 420
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				21 802 695
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				4 636 235
Működési célú központosított előirányzatok	B115				3 610 011
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				18 360 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	102 218 361
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				32 770 310
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	32 770 310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	134 988 671
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
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
központi költségvetési szervektől	B25				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				73 131 536
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	73 131 536
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	73 131 536
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
épitményadó	B34				0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				0
magánszemélyek kommunális adója	B34		3 590 000		3 590 000
telekadó	B34				0
luxusadó	B34				0
cégaadó	B34				0
közművezetékek adója	B34				0
öröklési és ajándékozási illeték	B34				0
Vagyoni típusú adók	B34	0	3 590 000	0	3 590 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351		33 670 000		33 670 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		33 670 000		33 670 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		2 630 000		2 630 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		2 420 000		2 420 000
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		210 000		210 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	36 300 000	0	36 300 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082092 Közművelődés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek(Határkilé- pő)	096015 Konyha	ÖSSZESEN
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				0
egyéb bírság	B36		110 000		110 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	110 000		110 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	40 000 000	0	40 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	528 000	11 622 678		14 769 815
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	130 000	4 333 895		4 548 895
Tulajdonosi bevételek	B404				18 726 860
Ellátási díjak	B405			18 722 470	18 722 470
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	177 660	4 308 275	5 055 067	15 454 271
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				500 000
Működési bevételek	B4	835 660	20 264 848	23 777 537	72 722 311
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
egyéb külföldiektől	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
egyházi jogi személyektől	B73				0
egyéb civil szervezetektől	B73				0
háztartásoktól	B73				0
pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
egyéb vállalkozásoktól	B73				0
Európai Uniótól	B73				0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				0
egyéb külföldiektől	B73				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	835 660	60 264 848	23 777 537	320 342 518
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				65 954 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				287 025 619
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	352 980 085
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	352 980 085
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	352 980 085
Tárgyi eszköz értékesítés	B953				150 000
Bevételek	B9				150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		835 660	60 264 848	23 777 537	673 972 603

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 809 420			53 809 420
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 802 695			21 802 695
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 636 235			4 636 235
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011			3 610 011
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	18 360 000			18 360 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102 218 361	0	0	102 218 361
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			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 770 310			32 770 310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	134 988 671	0	0	134 988 671
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 590 000			3 590 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 670 000			33 670 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 630 000			2 630 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 300 000	0	0	36 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000			110 000
Közhatalmi bevételek	B3	40 000 000	0	0	40 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 769 815			14 769 815
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 548 895			4 548 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 860			18 726 860
Ellátási díjak	B405	18 722 470			18 722 470
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 454 271			15 454 271
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000
Működési bevételek	B4	72 722 311	0	0	72 722 311
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		247 710 982	0	0	247 710 982
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
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	73 131 536			73 131 536
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	73 131 536	0	0	73 131 536
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	320 842 518	0	0	320 842 518
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		51 179 382			51 179 382
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-430 005 346			-430 005 346

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	65 954 466			65 954 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	287 025 619			287 025 619
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	352 980 085	0	0	352 980 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	352 980 085	0	0	352 980 085
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	352 980 085	0	0	352 980 085
Tárgyi eszköz értékesítés	B953	150 000			150 000
Értékesítési bevételek	B9	150 000			150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		673 972 603	0	0	673 972 603

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4,25
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,25
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10,25
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 282 630
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 561 640
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	K67	60 937 453
Beruházások	K6	286 781 723
Ingtatlanok felújítása	K71	112 774 506
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	K74	30 449 117
Felújítások	K7	143 223 623

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	3 396 962
Céltartalékok-	K512	7 000 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek eFt)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2016	2029	23 772	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824				
<i>ebből: más kormányok</i>	B824				
ebből: külföldi pénzintézetek	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	B34-35	83 200	34 000	45 716	39 890
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	18 727	18 727	18 727	18 727
3. az osztráék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	50	0	0	0
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		101 977	52 727	64 443	58 617

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	73 131 536
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	73 131 536
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	73 131 536
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	73 131 536
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 131 536

Projekt megnevezése:	Eredeti ei.
Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21GM1-2022-00016)	
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	73 131 536
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	73 131 536
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	73 131 536
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	73 131 536
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 131 536

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	43 346 925	43 346 925
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		43 346 925	43 346 925

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	1 000 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 196 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 196 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 196 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	350 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 640 268
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 590 268
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 850 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	500 000
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 350 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	0
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei ()

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	32 770 310
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 770 310
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társulások és költségvetési szervektől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25	73 131 536
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	73 131 536
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	0
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 590 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	3 590 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 670 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>33 670 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 630 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 420 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>210 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 890 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	110 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 523 021	60 079 078	41 203 470
Külső személyi juttatások	K12	13 648 744	20 122 572	12 215 673
Személyi juttatások	K1	60 171 765	80 201 650	53 419 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 786 825	10 196 701	7 050 905
Készletbeszerzés	K31	3 095 000	3 077 370	4 139 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	460 000	455 000
Szolgáltatási kiadások	K33	56 730 622	67 278 132	80 989 597
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	63 560	248 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 615 635	21 242 855	24 695 794
Dologi kiadások	K3	79 976 257	92 121 917	110 528 321
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 188 000	6 916 000	6 196 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 188 000	6 916 000	6 196 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	153 641	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 040 000	780 000	3 590 268
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 360 853	9 245 294	5 350 000
Tartalékok-általános	K513	44 522 843	22 792 908	3 396 962
Tartalékok-cél	K513			7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 923 696	32 971 843	19 337 230
Működési kiadások összesen		211 046 542	222 408 111	196 531 599
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 242 991	0	221 282 630
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	210 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	2 764 000	4 561 640
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 017 141	802 980	60 937 453
Beruházások	K6	37 710 250	3 776 980	286 781 723
Ingatlanok felújítása	K71	26 075 663	50 498 482	112 774 506
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 040 429	13 634 590	30 449 117
Felújítások	K7	33 116 092	64 133 072	143 223 623
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		70 826 342	67 910 052	430 005 346
Költségvetési kiadások	K1-K8	281 872 884	290 318 163	626 536 944
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 934 766	4 218 577	4 088 734
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 054 500	44 466 094	43 346 925
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 989 266	48 684 671	47 435 659
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	36 989 266	48 684 671	47 435 659
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 862 150	339 002 834	673 972 603
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 369 162	83 944 722	102 218 361
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 060 400	56 129 821	32 770 310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 429 562	140 074 543	134 988 671
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 716 000	3 590 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 400 000	42 000 000	36 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	110 000
Közhatalmi bevételek	B3	34 000 000	45 716 000	40 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 725 253	14 017 033	14 769 815
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 667 895	4 548 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	18 726 860
Ellátási díjak	B405	10 599 340	9 955 149	18 722 470
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 920 936	13 083 981	15 454 271
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	420 000	1 152 282	500 000
Működési bevételek	B4	60 836 252	61 603 168	72 722 311
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		215 265 814	247 393 711	247 710 982
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	73 131 536
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	73 131 536
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	73 131 536
Költségvetési bevételek	B1-B7	215 265 814	247 393 711	320 842 518
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		4 219 272	24 985 600	51 179 383
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 826 342	-67 910 052	-356 873 810
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 316 442	31 559 351	65 954 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 279 894	60 049 772	287 025 619
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	103 596 336	91 609 123	352 980 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 596 336	91 609 123	352 980 085
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	103 596 336	91 609 123	352 980 085
Tárgyi eszköz értékesítés	B953			150 000
Értékesítési bevételek	B9			150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		318 862 150	339 002 834	673 972 603

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 253 487	3 253 487	3 253 487	3 253 487	3 253 487	3 253 487	3 253 487	3 253 487	3 253 487	3 253 487	3 253 487	3 253 487	39 041 844
Normatív jutalmak	K1102												708 800	708 800
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	91 201	91 201	91 201	91 201	91 201	91 201	91 201	91 201	91 201	91 201	91 201	91 205	1 094 416
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	29 867	29 868	29 867	29 868	29 867	29 868	29 867	29 868	29 867	29 868	29 867	29 868	358 410
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 374 555	3 374 556	3 374 555	3 374 556	3 374 555	3 374 556	3 374 555	3 374 556	3 374 555	3 374 556	3 374 555	4 083 360	41 203 470
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	976 306	976 306	976 306	976 306	976 306	976 306	976 306	976 306	976 306	976 306	976 306	976 307	11 715 673
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 017 973	1 017 972	1 017 973	1 017 972	1 017 973	1 017 972	1 017 973	1 017 972	1 017 973	1 017 973	1 017 973	1 017 974	12 215 673
Személyi juttatások	K1	4 392 528	4 392 528	4 392 528	4 392 528	4 392 528	4 392 528	4 392 528	4 392 528	4 392 528	4 392 529	4 392 528	5 101 334	53 419 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 575	587 580	7 050 905
Szakmai anyagok beszerzése	K311										10 000			10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 116	4 129 370
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	344 114	354 114	344 114	344 116	4 139 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 913	455 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 913	455 000
Közüzemi díjak	K331	2 058 425	2 058 425	2 058 425	2 058 425	2 058 425	2 058 425	2 058 425	2 058 425	2 058 425	2 058 425	2 058 425	2 058 425	24 701 100
Vásárolt élelmiszer	K332	3 411 163	3 411 164	3 411 163	3 411 164	3 411 163	3 411 164	3 411 163	3 411 164	3 411 163	3 411 164	3 411 163	3 411 164	40 933 962

Bérelti és lízing díjak	K333	214 545	214 545	214 545	214 545	214 545	214 545	214 545	214 545	214 545	214 545	214 545	214 540	2 574 535
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	268 333	268 337	3 220 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	7 560 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 749 133	6 749 134	6 749 133	6 749 134	6 749 133	6 749 134	6 749 133	6 749 134	6 749 133	6 749 134	6 749 133	6 749 129	80 989 597
Kiküldetések kiadásai	K341	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 050	4 050	48 560
Reklám- és propagandakiadások	K342								200 000					200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	4 046	204 046	4 046	4 046	4 050	4 050	248 560
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 895 612	1 895 612	1 895 612	1 895 612	1 895 612	1 895 612	1 895 612	1 895 612	1 895 612	1 895 612	1 895 612	1 895 616	22 747 348
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	39 003	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	468 047
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 363	1 480 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 057 982	2 057 983	2 057 983	2 057 983	2 057 983	2 057 983	2 057 983	2 057 983	2 057 983	2 057 983	2 057 983	2 057 983	24 695 795
Dologi kiadások	K3	9 193 192	9 193 194	9 193 193	9 193 194	9 193 193	9 193 194	9 193 193	9 393 194	9 193 193	9 203 194	9 193 197	9 193 191	110 528 321
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 337	6 196 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 333	516 337	6 196 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
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	299 189	299 189	299 189	299 189	299 189	299 189	299 189	299 189	299 189	299 189	299 189	299 189	3 590 267
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	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 837	5 350 000
Tartalékok-általános	K513	283 080	283 080	283 080	283 080	283 080	283 080	283 080	283 080	283 080	283 080	283 080	283 082	3 396 962
Tartalékok-cél	K513	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 611 435	1 611 435	1 611 435	1 611 435	1 611 435	1 611 435	1 611 435	1 611 435	1 611 435	1 611 435	1 611 435	1 611 445	19 337 229
Működési kiadások összesen		16 301 063	16 301 065	16 301 064	16 301 065	16 301 064	16 301 065	16 301 064	16 501 065	16 301 064	16 311 066	16 301 068	17 009 887	196 531 598
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 440 219	18 440 219	18 440 219	18 440 219	18 440 219	18 440 219	18 440 219	18 440 219	18 440 219	18 440 219	18 440 219	18 440 221	221 282 630
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						4 561 640							4 561 640
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részeselek beszerzése	K65													0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 975 484	4 975 484	4 975 484	4 975 484	4 975 484	6 207 129	4 975 484	4 975 484	4 975 484	4 975 484	4 975 484	4 975 484	60 937 453
Beruházások	K6	23 415 703	23 415 703	23 415 703	23 415 703	23 415 703	29 208 988	23 415 703	23 415 703	23 415 703	23 415 703	23 415 703	23 415 705	286 781 723
Ingatlanok felújítása	K71	9 397 875	9 397 876	9 397 875	9 397 876	9 397 875	9 397 876	9 397 875	9 397 876	9 397 875	9 397 876	9 397 875	9 397 876	112 774 506
	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 537 426	2 537 426	2 537 426	2 537 426	2 537 426	2 537 426	2 537 426	2 537 426	2 537 426	2 537 426	2 537 426	2 537 431	30 449 117
	K74													0
Felújítások	K7	11 935 301	11 935 302	11 935 301	11 935 302	11 935 301	11 935 302	11 935 301	11 935 302	11 935 301	11 935 302	11 935 301	11 935 307	143 223 623

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83														0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84														0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86														0
Lakástámogatás	K87														0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		35 351 004	35 351 005	35 351 004	35 351 005	35 351 004	41 144 290	35 351 004	35 351 005	35 351 004	35 351 005	35 351 004	35 351 012	430 005 346	
Költségvetési kiadások	K1-K8	51 652 067	51 652 070	51 652 068	51 652 070	51 652 068	57 445 355	51 652 068	51 852 070	51 652 068	51 662 071	51 652 072	52 360 899	626 536 944	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111														0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112														0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113														0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121														0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124														0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913														0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 088 734												4 088 734
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	3 612 243	3 612 244	3 612 243	3 612 244	3 612 243	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	43 346 925
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 700 977	3 612 244	3 612 243	3 612 244	3 612 243	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	47 435 659
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	7 700 977	3 612 244	3 612 243	3 612 244	3 612 243	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	3 612 244	47 435 659
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 353 044	55 264 314	55 264 311	55 264 314	55 264 311	61 057 599	55 264 312	55 464 314	55 264 312	55 274 315	55 264 316	55 973 143	673 972 603
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	4 484 118	4 484 118	4 484 118	4 484 118	4 484 118	4 484 118	4 484 118	4 484 118	4 484 118	4 484 118	4 484 118	4 484 122	53 809 420
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 816 891	1 816 891	1 816 891	1 816 891	1 816 891	1 816 891	1 816 891	1 816 891	1 816 891	1 816 891	1 816 891	1 816 894	21 802 695
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	386 353	386 353	386 353	386 353	386 353	386 353	386 353	386 353	386 353	386 353	386 353	386 352	4 636 235
Működési célú központosított előirányzatok	B115	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 834	300 837	3 610 011
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	18 360 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	8 518 196	8 518 196	8 518 196	8 518 196	8 518 196	8 518 196	8 518 196	8 518 196	8 518 196	8 518 196	8 518 196	8 518 205	102 218 361
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	2 730 859	2 730 859	2 730 859	2 730 859	2 730 859	2 730 859	2 730 859	2 730 859	2 730 859	2 730 859	2 730 859	2 730 861	32 770 310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 249 055	11 249 055	11 249 055	11 249 055	11 249 055	11 249 055	11 249 055	11 249 055	11 249 055	11 249 055	11 249 055	11 249 066	134 988 671
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34			1 795 000						1 795 000				3 590 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			16 835 000						16 835 000				33 670 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	219 167	219 167	219 167	219 167	219 167	219 167	219 167	219 167	219 167	219 167	219 167	219 163	2 630 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	219 167	219 167	17 054 167	219 167	219 167	219 167	219 167	219 167	17 054 167	219 167	219 167	219 163	36 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 166	9 167	9 166	9 167	9 166	9 167	9 166	9 167	9 166	9 167	9 166	9 169	110 000
Közhatalmi bevételek	B3	228 333	228 334	18 858 333	228 334	228 333	228 334	228 333	228 334	18 858 333	228 334	228 333	228 332	40 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 230 818	1 230 818	1 230 818	1 230 818	1 230 818	1 230 818	1 230 818	1 230 818	1 230 818	1 230 818	1 230 818	1 230 817	14 769 815
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	379 074	379 075	379 074	379 075	379 074	379 075	379 074	379 075	379 074	379 075	379 075	379 075	4 548 895
Tulajdonosi bevételek	B404	1 560 571	1 560 571	1 560 571	1 560 571	1 560 572	1 560 572	1 560 572	1 560 572	1 560 572	1 560 572	1 560 572	1 560 572	18 726 860
Ellátási díjak	B405	1 560 205	1 560 205	1 560 205	1 560 205	1 560 205	1 560 205	1 560 205	1 560 205	1 560 205	1 560 205	1 560 205	1 560 215	18 722 470
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 287 855	1 287 856	1 287 856	1 287 856	1 287 856	1 287 856	1 287 856	1 287 856	1 287 856	1 287 856	1 287 856	1 287 856	15 454 271
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 667	41 667	500 000
Működési bevételek	B4	6 060 189	6 060 192	6 060 190	6 060 192	6 060 191	6 060 193	6 060 191	6 060 193	6 060 192	6 060 193	6 060 193	6 060 202	72 722 311
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		17 537 577	17 537 581	36 167 578	17 537 581	17 537 579	17 537 582	17 537 579	17 537 582	36 167 580	17 537 582	17 537 581	17 537 600	247 710 982	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21														0
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	73 131 536													73 131 536
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	73 131 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 131 536
Immateriális javak értékesítése	B51														0
Ingatlanok értékesítése	B52														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														0
Részesedések értékesítése	B54														0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		73 131 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 131 536
Költségvetési bevételek	B1-B7	90 669 113	17 537 581	36 167 578	17 537 581	17 537 579	17 537 582	17 537 579	17 537 582	36 167 580	17 537 582	17 537 581	17 537 600	320 842 518	

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		1 236 514	1 236 516	19 866 514	1 236 516	1 236 515	1 236 517	1 236 515	1 036 517	19 866 516	1 226 516	1 236 513	527 713	51 179 384
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		37 780 532	-35 351 005	-35 351 004	-35 351 005	-35 351 004	-41 144 290	-35 351 004	-35 351 005	-35 351 004	-35 351 005	-35 351 004	-35 351 012	-356 873 810
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 496 205	5 496 206	5 496 205	5 496 206	5 496 205	5 496 206	5 496 205	5 496 206	5 496 205	5 496 206	5 496 205	5 496 206	65 954 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	23 419 078	23 419 078	23 419 078	23 419 078	23 419 078	29 415 761	23 419 078	23 419 078	23 419 078	23 419 078	23 419 078	23 419 078	287 025 619
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	28 915 283	28 915 284	28 915 283	28 915 284	28 915 283	34 911 967	28 915 283	28 915 284	28 915 283	28 915 284	28 915 283	28 915 284	352 980 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervek támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 915 283	28 915 284	28 915 283	28 915 284	28 915 283	34 911 967	28 915 283	28 915 284	28 915 283	28 915 284	28 915 283	28 915 284	352 980 085

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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82														0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														0
Finanszírozási bevételek	B8	28 915 283	28 915 284	28 915 283	28 915 284	28 915 283	34 911 967	28 915 283	28 915 284	28 915 283	28 915 284	28 915 283	28 915 284	352 980 085	
Tárgyi eszköz értékesítés	B953							150 000							150 000
Értékesítési bevételek	B9							150 000							150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		119 584 396	46 452 865	65 082 861	46 452 865	46 452 862	52 449 549	46 602 862	46 452 866	65 082 863	46 452 866	46 452 864	46 452 884	673 972 603	

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.	2023.	2024.	2025.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 651 199	39 041 844	56 499 891	59 324 886
Normatív jutalmak	K1102	2 217 091	708 800	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	22 892 830	24 037 471
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	4 868 047	5 111 449
Végkielégítés	K1105	0	0	3 790 512	3 980 037
Jubileumi jutalom	K1106	2 334 485	0	19 278 000	20 241 900
Béren kívüli juttatások	K1107	1 416 303	1 094 416	107 329 279	112 695 743
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	460 000	358 410	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	34 408 826	36 129 267
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	141 738 105	148 825 010
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 079 078	41 203 470		0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 622 572	11 715 673		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000		0
Külső személyi juttatások	K12	20 122 572	12 215 673		0
Személyi juttatások	K1	80 201 650	53 419 143	3 769 500	3 957 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 196 701	7 050 905	35 353 500	37 121 175
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	10 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 867 370	4 129 370	0	0
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 077 370	4 139 370	2 761 500	2 899 575
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	38 115 000	40 020 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	460 000	455 000		0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000	455 000	41 884 500	43 978 725
Közüzemi díjak	K331	17 426 895	24 701 100	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	31 396 702	40 933 962	15 508 306	16 283 721
Bérleti és lízing díjak	K333	1 144 535	2 574 535	4 776 340	5 015 157
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 730 000	3 220 000	19 663 203	20 646 363
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	19 658 594	20 641 523
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000	2 000 000	16 226 984	17 038 334
Egyéb szolgáltatások	K337	11 280 000	7 560 000	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	67 278 132	80 989 597	0	0
Kiküldetések kiadásai	K341	63 560	48 560	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	200 000	525 000	551 250
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	63 560	248 560	76 358 426	80 176 348
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 705 861	22 747 348		0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 536 994	468 047		0
Kamatkiadások	K353	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 480 400	259 981 031	272 980 082
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 242 855	24 695 795		0
Dologi kiadások	K3	92 121 917	110 528 322		0
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0
Családi támogatások	K42	0	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 916 000	6 196 000		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 916 000	6 196 000		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	153 641	0		0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 645 294	3 590 267	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	259 981 031	272 980 082
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	50 625 684	63 651 136
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 980 000	5 350 000		0
Tartalékok-általános	K512	17 468 472	3 396 962		0
Tartalékok-cél	K512	0	7 000 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 247 407	19 337 229		0
Működési kiadások összesen		217 683 675	196 531 599		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	210 000	221 282 630		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 764 000	4 561 640	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	-3 815 411	-19 008 178
Részeselek beszerzése	K65	0	0		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	802 980	60 937 453		0
Beruházások	K6	3 776 980	286 781 723	-3 815 411	-19 008 178
Ingatlanok felújítása	K71	50 498 482	112 774 506		0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 634 590	30 449 117		0
Felújítások	K7	64 133 072	143 223 623		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-3 815 411	-19 008 178
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	-3 815 411	-19 008 178
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
		67 910 052	430 005 346		
Költségvetési kiadások	K1-K8	285 593 727	626 536 945	256 165 620	253 971 904
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 218 577	4 088 734		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítás	K915	44 466 094	43 346 925	42 517 102	44 642 957

Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 684 671	47 435 659	46 810 273	44 642 957
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	48 684 671	47 435 659	46 810 273	44 642 957
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		334 278 398	673 972 604	256 165 620	253 971 904

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 462 485	53 809 420	56 499 891	59 324 886
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 190 677	21 802 695	22 892 830	24 037 471
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 691 560	4 636 235	4 868 047	5 111 449
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 600 000	3 610 011	3 790 512	3 980 037
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	18 360 000	19 278 000	20 241 900
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	83 944 722	102 218 361	107 329 279	112 695 743
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 129 821	32 770 310	34 408 826	36 129 267
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	140 074 543	134 988 671	141 738 105	148 825 010
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 716 000	3 590 000	3 769 500	3 957 975
Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	33 670 000	35 353 500	37 121 175
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 630 000	2 761 500	2 899 575
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 000 000	36 300 000	38 115 000	40 020 750
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	110 000	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	45 716 000	40 000 000	41 884 500	43 978 725
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 017 033	14 769 815	15 508 306	16 283 721
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 667 895	4 548 895	4 776 340	5 015 157
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 860	19 663 203	20 646 363
Ellátási díjak	B405	9 955 149	18 722 470	19 658 594	20 641 523
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 083 981	15 454 271	16 226 984	17 038 334
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1 152 282	500 000	525 000	551 250
Működési bevételek	B4	61 603 168	72 722 311	76 358 426	80 176 348
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		247 393 711	247 710 982	259 981 031	272 980 082
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	73 131 536	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	73 131 536	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	73 131 536	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	247 393 711	320 842 518	259 981 031	272 980 082
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		29 710 036	51 179 383	259 981 031	272 980 082
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	31 559 351	65 954 466	-3 815 411	-19 008 178
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	60 049 772	287 025 619		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	91 609 123	352 980 085	-3 815 411	-19 008 178
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0		0
Betétek megszüntetése	B817	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	91 609 123	352 980 085	-3 815 411	-19 008 178
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	91 609 123	352 980 085	-3 815 411	-19 008 178
Tárgyi eszköz értékesítés	B953		150 000		
Értékesítési bevételek	B9		150 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		339 002 834	673 972 603	256 165 620	253 971 904

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	35 676 582
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 789 341
K3. Dologi kiadások	6 612 040
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	47 077 963
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	47 077 963
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	3 141 508
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	3 141 508
B8. Finanszírozási bevételek	43 936 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	47 077 963

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése
Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 384 160			32 384 160
Normatív jutalmak	K1102	1 266 754			1 266 754
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 374 008			1 374 008
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000			25 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	426 660			426 660
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 476 582	0	0	35 476 582
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	0	0	200 000
Személyi juttatások	K1	35 676 582	0	0	35 676 582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 789 341			4 789 341
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000			90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 340 000			1 340 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 430 000	0	0	1 430 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	352 000			352 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	352 000	0	0	352 000
Közüzemi díjak	K331	930 000			930 000
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000			30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	910 000			910 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000			1 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000	0	0	3 270 000
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			80 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	0	0	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 283 040			1 283 040
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	197 000			197 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 480 040	0	0	1 480 040
Dologi kiadások	K3	6 612 040	0	0	6 612 040
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
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				0
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
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		47 077 963	0	0	47 077 963
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
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				0
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési kiadások		47 077 963	0	0	47 077 963
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 077 963			47 077 963

Polgármesteri hivatal Kópháza 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 986 320	5 397 840	32 384 160
Normatív jutalmak	K1102	1 059 404	207 350	1 266 754
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	1 145 000	229 008	1 374 008
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000		25 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	426 660		426 660
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 642 384	5 834 198	35 476 582
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000		200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	0	200 000
Személyi juttatások összesen	K1	29 842 384	5 834 198	35 676 582
szociális hozzájárulási adó	K2	3 794 794	758 446	4 553 240
rehabilitációs hozzájárulás	K2			0
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2			0
egészségügyi hozzájárulás	K2			0
táppénz hozzájárulás	K2			0
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2			0
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	201 750	34 351	236 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 996 544	792 797	4 789 341
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	0	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, munkaruha egyéb)	K312	1 290 000	50 000	1 340 000
Árubeszerzés	K313			0
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>1 380 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1 430 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	352 000		352 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>352 000</i>	<i>0</i>	<i>352 000</i>
Közüzemi díjak	K331	930 000		930 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000		30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0
Közvetített szolgáltatások	K335	910 000		910 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000		400 000

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
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				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	773 628			773 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 700 000			1 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	667 880			667 880
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	3 141 508	0	0	3 141 508
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		3 141 508	0	0	3 141 508
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
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				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0

Ingtatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeseések értékesítése	B54				0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 141 508	0	0	3 141 508
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-43 936 455			-43 936 455
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
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
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	589 531			589 531
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	589 531	0	0	589 531
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 346 925			43 346 925
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 936 456	0	0	43 936 456
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
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	43 936 456	0	0	43 936 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 077 963	0	0	47 077 963

Polgármesteri Hivatal Kópháza 2023. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó , vám- és jövedéki igazgatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
központi költségvetési szervektől	B14				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
központi költségvetési szervektől	B23				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25				0
társulások és költségvetési szervektől	B25				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
<i>ebből: személyi jövedelemadó</i>	B311				0
<i>ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója</i>	B311				0
<i>ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
épitményadó	B34				0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				0
magánszemélyek kommunális adója	B34				0
telekadó	B34				0
luxusadó	B34				0
cégautóadó	B34				0
közművezetékek adója	B34				0
öröklési és ajándékozási illeték	B34				0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351				0
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354				0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354				0
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354				0
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
<i>ebből: kulturális adó</i>	B355				0
<i>ebből: baleseti adó</i>	B355				0
<i>ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései</i>	B355				0
<i>ebből: környezetterhelési díj</i>	B355				0
<i>ebből: környezetvédelmi termékdíj</i>	B355				0

<i>ebből: bérfőzési szeszadó</i>	B355				0
<i>ebből: szerencsjáték szervezési díj</i>	B355				0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355				0
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355				0
<i>ebből: vízkészletjárulék</i>	B355				0
<i>ebből: állami vadászjegyek díja</i>	B355				0
<i>ebből: erdővédelmi járulék</i>	B355				0
<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	B355				0
<i>ebből: halászati haszonbérleti díj</i>	B355				0
<i>ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
cégnyilvántartás bevételei	B36				0
eljárási illetékek	B36				0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36				0
felügyeleti díjak	B36				0
ebrendészeti hozzájárulás	B36				0
mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36				0
környezetvédelmi bírság	B36				0
természetvédelmi bírság	B36				0
műemlékvédelmi bírság	B36				0
építésügyi bírság	B36				0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				0
egyéb bírság	B36				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	773 628			773 628
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	B402	773 628			773 628
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 700 000			1 700 000
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	B404				0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	B404				0
<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel</i>	B404				0
<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404				0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404				0
<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	667 880	0	0	667 880
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B408				0
<i>ebből: befektetési jegyek kamatbevételei</i>	B408				0
<i>ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	B409					0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	B409					0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	B409					0
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	B409					0
Egyéb működési bevételek	B410					0
ebből: biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	B410					0
ebből: költségek visszatérítései	B410					0
Működési bevételek	B4	3 141 508	0	0	0	3 141 508
Immateriális javak értékesítése	B51					0
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0
ebből: termőföld-eladás bevételei	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
ebből: privatizációból származó bevétel	B54					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
egyházi jogi személyektől	B62					0
egyéb civil szervezetektől	B62					0
háztartásoktól	B62					0
penzügyi vállalkozásoktól	B62					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62					0
egyéb vállalkozásoktól	B62					0
Európai Uniótól	B62					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62					0
egyéb külföldiektől	B62					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					0
egyházi jogi személyektől	B63					0
egyéb civil szervezetektől	B63					0
háztartásoktól	B63					0
penzügyi vállalkozásoktól	B63					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63					0
egyéb vállalkozásoktól	B63					0
Európai Uniótól	B63					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63					0
egyéb külföldiektől	B63					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
egyházi jogi személyektől	B72					0
egyéb civil szervezetektől	B72					0
háztartásoktól	B72					0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72					0
egyéb vállalkozásoktól	B72					0
Európai Uniótól	B72					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72					0
egyéb külföldiektől	B72					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73					0
egyéb civil szervezetektől	B73					0
háztartásoktól	B73					0
pénzügyi vállalkozásoktól	B73					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73					0
egyéb vállalkozásoktól	B73					0
Európai Uniótól	B73					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73					0
egyéb külföldiektől	B73					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 141 508	0	0	0	3 141 508
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			589 531		589 531
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	589 531	589 531
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			43 346 925	43 346 925
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	43 936 456	43 936 456
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
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				0
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				0
ebből: külföldi pénzüzetek	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	43 936 456	43 936 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 141 508	0	43 936 456	47 077 963

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1			1
I. besorolási osztály összesen	2			2
II. besorolási osztály összesen	3			3
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	6	0	0	6
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"- "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0	0
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek				
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6	0	0	6

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
Beruházások	K6	0
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 084 771	36 822 366	35 476 582
Külső személyi juttatások	K12	0	200 000	200 000
Személyi juttatások	K1	28 084 771	37 022 366	35 676 582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 369 024	5 054 450	4 789 341
Készletbeszerzés	K31	562 084	1 040 000	1 430 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	338 000	352 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 100 000	2 492 000	3 270 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 000	20 000	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	772 763	1 147 400	1 480 040
Dologi kiadások	K3	3 669 847	5 037 400	6 612 040
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		36 123 641	47 114 216	47 077 963
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		245 590	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	66 309	0
Beruházások	K6	0	311 899	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	311 899	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 123 641	47 426 115	47 077 963
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 123 641	47 426 115	47 077 963
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2022. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402		923 628	773 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	670 000	700 000	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	349 279	438 380	667 880
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	B4	1 019 279	2 062 008	3 141 508
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 019 279	2 062 008	3 141 508
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 019 279	2 062 008	3 141 508
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-35 104 362	-45 052 208	-43 936 455
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-311 899	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	426 234	898 013	589 531
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	426 234	898 013	589 531
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	34 054 500	44 466 094	43 346 925
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 480 734	45 364 107	43 936 456
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	34 480 734	45 364 107	43 936 456
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 500 013	47 426 115	47 077 963

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508														0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509														0
Kamattámogatások	K510														0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511														0
Tartalékok-általános	K512														0
Tartalékok-cél	K512														0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési kiadások összesen</i>		4 021 104	3 799 104	3 799 104	3 799 105	3 799 104	3 799 105	3 799 104	3 799 104	3 799 103	3 799 103	3 799 103	5 065 820	47 077 963	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62														0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63														0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64														0
Részeselek beszerzése	K65														0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67														0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71														0
Informatikai eszközök felújítása	K72														0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74														0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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														0
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 021 104	3 799 104	3 799 104	3 799 105	3 799 104	3 799 105	3 799 104	3 799 104	3 799 103	3 799 103	3 799 103	5 065 820	47 077 963	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111														0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112														0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113														0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121														0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124														0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913														0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914														0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915														0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916														0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917														0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918														0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 021 104	3 799 104	3 799 104	3 799 105	3 799 104	3 799 105	3 799 104	3 799 104	3 799 103	3 799 103	3 799 103	5 065 820	47 077 963	

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
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													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1													0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31													0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35													0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3													0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	64 469	64 469	64 469	64 469	64 469	64 469	64 469	64 469	64 469	64 469	64 469	64 469	773 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 670	141 670	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 657	55 653	667 880
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	B4	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 796	261 792	3 141 508
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 796	261 792	3 141 508
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
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													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részeselek értékesítése	B54													0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási bevételek összesen														0													
Költségvetési bevételek														B1-B7	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	261 792	3 141 508
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-3 759 312	-3 537 312	-3 537 312	-3 537 313	-3 537 312	-3 537 313	-3 537 312	-3 537 312	-3 537 312	-3 537 311	-3 537 311	-3 537 307	-4 804 028	-43 936 455												
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111														0												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112														0												
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113														0												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
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												
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	49 127	49 128	49 127	49 128	49 127	49 128	49 127	49 128	49 127	49 128	49 128	49 128	49 128	589 531												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131														0												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132														0												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132														0												
Maradvány igénybevétele	B813	49 127	49 128	49 127	49 128	49 127	49 128	49 127	49 128	49 127	49 128	49 128	49 128	49 128	589 531												
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														0												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														0												
Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 612 243	3 612 243	3 612 243	3 612 243	3 612 243	3 612 243	3 612 243	3 612 243	3 612 243	3 612 243	3 612 243	3 612 252	43 346 925													
Betétek megszüntetése	B817														0												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														0												
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 661 370	3 661 371	3 661 370	3 661 371	3 661 370	3 661 371	3 661 370	3 661 371	3 661 370	3 661 371	3 661 371	3 661 371	3 661 380	43 936 456												
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												
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Finanszírozási bevételek	B8	3 661 370	3 661 371	3 661 370	3 661 371	3 661 370	3 661 371	3 661 370	3 661 371	3 661 370	3 661 371	3 661 371	3 661 371	3 661 380	43 936 456												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 923 162	3 923 163	3 923 162	3 923 163	3 923 162	3 923 163	3 923 162	3 923 163	3 923 162	3 923 163	3 923 167	3 923 172	47 077 963													

Polgármesteri hivatal 2023. évi költségvetése

Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021	2022	2023	2024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 921 160	31 596 179	32 384 160	31 392 874
Normatív jutalmak	K1102	1 050 966	1 169 192	1 266 754	1 317 424
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	824 695	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106		2 146 715	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 072 950	1 735 280	1 374 008	1 316 640
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	25 000	25 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	215 000	175 000	426 660	443 726
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 084 771	36 822 366	35 476 582	34 495 664
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	200 000	200 000	208 000
Külső személyi juttatások	K12	0	200 000	200 000	208 000
Személyi juttatások	K1	28 084 771	37 022 366	35 676 582	34 703 664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 369 024	5 054 450	4 789 341	4 652 198
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	90 000	90 000	93 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	562 084	950 000	1 340 000	1 393 600
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	562 084	1 040 000	1 430 000	1 487 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	338 000	352 000	366 080
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	338 000	352 000	366 080
Közüzemi díjak	K331	822 000	917 000	930 000	967 200
Vásárolt étellemezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	26 000	25 000	30 000	31 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	670 000	700 000	910 000	946 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	282 000	550 000	400 000	416 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	300 000	1 000 000	1 040 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 100 000	2 492 000	3 270 000	3 400 800
Kiküldetések kiadásai	K341	35 000	20 000	80 000	83 200
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 000	20 000	80 000	83 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	772 763	950 400	1 283 040	1 334 362
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	197 000	197 000	204 880
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	772 763	1 147 400	1 480 040	1 539 242
Dologi kiadások	K3	3 669 847	5 037 400	6 612 040	6 876 522
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		29 795 309	29 795 309	29 795 309	31 285 075
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		245 590	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		66 309	0	
Beruházások	K6	0	311 899	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	311 899	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 123 641	47 426 115	47 077 963	46 232 384
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 123 641	47 426 115	47 077 963	46 232 384

Polgármesteri hivatal 2023. évi költségvetése

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021	2022	2023	2024
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	623 628	923 628	773 628	804 573
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	670 000	700 000	1 700 000	1 768 000
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	349 279	438 380	667 880	694 595
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	1 642 907	2 062 008	3 141 508	3 267 168
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 642 907	2 062 008	3 141 508	3 267 168
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 642 907	2 062 008	3 141 508	3 267 168
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-28 152 402	-27 733 302	-26 653 802	-28 017 907
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-311 899	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	426 234	898 013	589 531	613 112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	426 234	898 013	589 531	613 112
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 054 500	44 466 094	43 346 925	42 353 104
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 480 734	45 364 107	43 936 456	42 966 216
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	34 480 734	45 364 107	43 936 456	42 966 216
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 123 641	47 426 115	47 077 963	46 233 384