



**Elemi költségvetés
2023.**

Sorszám	Megnevezés	rovatszám	2021.évi eredeti	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (szabadidő is)	K1101	212 354 700	260 521 500	297 365 600
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	399 100	478 500	519 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	629 200	781 560	885 560
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 790 100	1 040 000	3 260 400
07	Béren kívüli juttatások (CAFETÉRIA)	K1107	13 478 258	13 789 852	12 395 567
08	Ruházati költségterítés	K1108	318 750	318 750	318 750
09	Közeledési költségterítés	K1109	811 632	938 632	1 220 304
10	Egyéb költségterítések	K1110	210 000	210 000	650 000
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BSZ,napidíj, felmentés)	K1113	2 469 648	3 042 111	3 487 880
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	232 461 388	281 120 905	320 103 961
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (Megbízási díj)	K122	360 000		0
17	Egyéb külső személyi juttatások (Kitüntetések!)+ REPII	K123			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	360 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	232 821 388	281 120 905	320 103 961
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 597 015	45 768 590	53 221 250
	ebből szociális hozzájárulási adó		33 834 252	35 069 057	41 370 375
	ebből egészségügyi hozzájárulás				0
	ebből táppénz hozzájárulás		1 234 824	1 521 055	1 743 940
	ebből rehabilitációs hj.		5 506 200	7 110 000	8 247 600
	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		2 021 739	2 068 478	1 859 335
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, inf.hordozó, + kísértékű TE	K311	454 900	4 225 900	4 225 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodapapír, irodaszem, nyomtatv. üzemanyag, festékpátron, tisztítószer)	K312	230 744 011	258 343 964	358 713 554
	ebből élelmiszer		215 023 011	241 850 964	342 220 554
	ebből egyéb üzemeltetési anyagok		2 572 000	2 572 000	2 572 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	231 198 911	262 569 864	362 939 454
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 371 760	2 371 760	2 371 760
	ebből internet		263 880	263 880	263 880
	ebből egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele				2 107 880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezeték, mobil telefon)	K322	464 120	464 120	464 120
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 835 880	2 835 880	2 835 880
28	Közüzemi díjak	K331	20 366 391	24 439 669	64 734 522
	ebből gáz		12 309 193	14 771 032	46 228 730
	ebből víz		1 623 782	1 948 538	1 948 560
	ebből villany		5 280 082	6 336 098	11 995 345
	ebből távhő		1 153 334	1 384 001	4 561 887
29	Vásárolt élelmiszer	K332	14 853 657	1 717 785	2 215 930
30	Bérelti és lízing díjak (informatika NEM!)	K333	0	120 000	120 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (informatika NEM!)	K334	6 380 000	7 156 000	7 160 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0
	ebből vásárolt közszolgáltatás				0
	ebből vásárolt szellemi tevékenység				0
	ebből egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				0
34	Egyéb szolgáltatások (raktározás, posta, takarítás, kéményseprés, szemét, bankktg.vagyonbirt.)	K337	13 703 828	10 873 578	10 873 578
	ebből kéményseprés		328 600	328 600	328 600
	ebből szemétszállítás		1 479 328	1 479 328	1 479 328
	ebből rovarirtás		231 000	287 300	287 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	55 303 876	44 307 032	85 104 030
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0		0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA)	K351	62 094 930	65 572 327	97 019 997
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 431 000	6 031 000	5 523 000
41	Kamatkiadások (felvett hitel kamata)	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamvesztés)	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások (behajthatatlan követ., kerekítés, útdíjak, zöldkártya, közbeszerzés, jármű vizsgadíjak, kötbér, kés.kamat, perktg.tagsági díjak)	K355			0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	66 525 930	71 603 327	102 542 997
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	355 864 597	381 316 103	553 422 361

Sorszám	Megnevezés	rovatszám	2021.évi eredeti	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások (óvodáztatási, GYVT)	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (bíróági kártalanítások)	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (Közigyógy)	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásft)	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (rendszeres szoc.s., jöv.pótló, temetési, köztem. önkorm. segélyek)	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Helyi ÖK előző évi elszám.ból származó kiadások	K5021			0
57	Helyi ÖK törvényi előírásn alapuló befiz.	K5022			0
58	Egyéb elvonások és befizetések (PM befiz.)	K5023			0
59	Elvonások és befiz.	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (szabálytalan kifizetések)	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
67	Kamatátogatások	K510			0
68	Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (célikeretekből)	K512			0
70	Tartalék	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
79	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
91	Lakástámogatás	K87			0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-nak	K88			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	631 283 000	708 205 598	926 747 572

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	rovatszám	2021.évi eredeti	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113			
04	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
06	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
07	7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
13	13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	27	Fogyasztási adók	B352			
28	28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	29	Gépjárműadók	B354			
30	30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	85 226 933	90 155 988	134 612 345
36	36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	38	Ellátási díjak	B405	73 524 441	76 544 798	111 408 893
39	39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42 818 626	44 894 812	66 311 334
40	40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	41	Kamatbevételek	B408			
42	42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
	43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
43	44	Egyéb működési bevételek	B411			
44	45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	201 570 000	211 595 598	312 332 572
45	46	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	47	Ingatlanok értékesítése	B52			
47	48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	49	Részesedések értékesítése	B54			
49	50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0
51	52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62			

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	rovatszám	2021.évi eredeti	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
	54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63			
	55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
53	56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
54	57	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
55	58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
56	59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72			
	60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B73			
	61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
57	62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
58	63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	201 570 000	211 595 598	312 332 572

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	2021.évi eredeti	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)			
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)			
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	429 713 000	496 610 000	614 415 000
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)			
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)			
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	429 713 000	496 610 000	614 415 000
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)			
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)			
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)			
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)			
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
31	Váltóbevételek (B84)			
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	429 713 000	496 610 000	614 415 000

