

2023

					1. melléklet	
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 883 998		58 399 070	76 283 068	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	50 747 048			50 747 048	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermeknevelési feladatainak támogatása - adók	B113	24 667 045			24 667 045	
Települési önkormányzatok gyermekéktaxatási feladatainak támogatása	B1131	12 233 000			12 233 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1132	12 434 045			12 434 045	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B114	3 389 930			3 389 930	
Elszámolásból származó bevételek	B115				0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	96 688 021	0	58 399 070	155 087 091	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B13				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B14				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	302 673		15 202 119	15 504 792	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	96 990 694	0	73 601 189	170 591 883	
Megánszemélyek 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	60 000 000			60 000 000	
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	B36	60 000 000	0	0	60 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B3	60 000 000	0	0	60 000 000	
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	933 700			933 700	
Tulajdonosi bevételek	B404	8 483 455			8 483 455	
Ellátási díjak	B405	4 000 000			4 000 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 679 242			1 679 242	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0	
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082				0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	15 096 397	0	0	0	
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0	
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	
Egyéb működési bevételek	B411	202 565			202 565	
Működési bevételek	B4	15 298 962	0	0	15 298 962	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B64				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B65				0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 289 656	0	73 601 189	245 890 845	
Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21				0	
Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0	
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				0	
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B24				0	
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B25				0	
Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51				0	
Ingatlanok értékesítése	B52	411 200			411 200	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	
Részesedések értékesítése	B54				0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	
Fejlesztési bevételek	B5	411 200	0	0	411 200	
Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72				0	
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0	
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	131 626			131 626	
Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B75				0	
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B7	131 626	0	0	131 626	
FEJLESZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		542 826	0	0	542 826	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		172 822 482	0	73 601 189	246 423 671	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	
Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	
Even beiföldi lejáratú beiföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	
Befektetési célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	
Even tőli lejáratú beiföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	
Beiföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	50 670 264			50 670 264	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	
Maradvány igénybevétele	B813	50 670 264	0	0	50 670 264	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0	
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0	
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	
Beiföldi finanszírozás bevételei	B81	50 670 264	0	0	50 670 264	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0	
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyfelek bevételei	B83				0	
Váltóbevételek	B84				0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B8	50 670 264	0	0	50 670 264	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		223 502 746	0	73 601 189	297 103 935	

2023

Rovat megnevezése		Rovat száma	Követés feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartást feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	13 881 000			13 881 000
Normatív jutalmak		K1102				0
Céltulajdítás, projektpremium		K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104				0
Vegyéltérítés		K1105				0
Jámbéreni jutalom		K1106				0
Béren kívüli juttatások		K1107	625 000			625 000
Ruházati költségtérítés		K1108				0
Közlekedési költségtérítés		K1109	113 400			113 400
Egyéb költségtérítések		K1110				0
Lakbérti támogatások		K1111				0
Szociális támogatások		K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113				0
Váltszórti társasági részesítések juttatásai		K121	14 619 400	0	0	14 619 400
Külföldi munkaviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetési különbözete		K122	12 281 494			12 281 494
Egyéb külső személyi juttatások		K123	50 000			50 000
Külföldi személyi juttatások		K124	12 331 494	0	0	12 331 494
Személyi juttatások		K1	26 950 894	0	0	26 950 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 590 071			3 590 071
Szakmai anyagok beszerzése		K311	15 000			15 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése		K312	4 414 172			4 414 172
Árubeszerzés		K313				0
Készletbeszerzés		K31	4 429 172	0	0	4 429 172
Információs szolgáltatások igénybevétele		K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	147 300		0	147 300
Kommunikációs szolgáltatások		K32	147 300	0	0	147 300
Villamosenergia szolgáltatás díja		K3311	3 300 000			3 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja		K3312	2 330 000			2 330 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja		K3314	200 000			200 000
Közműszámlák		K331	5 830 000			5 830 000
Vasúti elvezetés		K332	6 700 000			6 700 000
Bérléti és lízing díjak		K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	927 812			927 812
Közvetített szolgáltatások		K335	750 000			750 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	995 000			995 000
Egyéb szolgáltatások		K337	7 112 861			7 112 861
Szolgáltatási kiadások		K33	22 315 673	0	0	22 315 673
Külföldi részesítések kiadásai		K341			20 000	20 000
Reklám- és propagandakiadások		K342				0
Külföldi részesítések, reklám- és propagandakiadások		K34	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	5 930 321			5 930 321
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	500 000			500 000
Kamatkiadások		K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354	63 077			63 077
Egyéb dologi kiadások		K355	6 493 398	0	0	6 493 398
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K3	33 405 543	0	0	33 405 543
Dologi kiadások		K3	33 405 543	0	0	33 405 543
Társaságibiztosítási ellátások		K41				0
Csaldíj támogatások		K42				0
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések		K43				0
Betegességi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44				0
Foglalkoztatásai, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadások		K45				0
Lakbérti támogatások		K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	1 000 000			1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 000 000	0	0	1 000 000
Nemzetközi kötelezettségek		K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021				0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapult befizetései		K5022	20 539 909			20 539 909
Egyéb elvonások, befizetések		K5023				0
Elvonások és befizetések		K502	20 539 909	0	0	20 539 909
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 belülről		K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506	660 000			660 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		K508				0
Ártérgépzések, ártámogatások		K509				0
Kamatátogatások		K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		K512	3 563 550			3 563 550
Tartalékok		K513	28 936 031			28 936 031
Egyéb működési célú kiadások		K5	53 699 490	0	0	53 699 490
Működési célú kiadások ÖSSZESEN			118 645 998	0	0	118 645 998
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62				0
Információs 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
Ingatlanok felújítása		K71	1 776 216			1 776 216
Információs eszközök felújítása		K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	479 578			479 578
Felújítások		K7	2 255 794	0	0	2 255 794
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K83				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K84				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		K86				0
Lakástámogatás		K87	200 000			200 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		K89	16 800			16 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	216 800	0	0	216 800
Felhalmozási célú kiadások ÖSSZESEN			3 472 594	0	0	3 472 594
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		K1-K8	121 118 592	0	0	121 118 592
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9111				0
Lakbérti célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		K911	0	0	0	0
Foglalkoztatási célú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről		K9121				0
Borskereseti célú belső hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről		K9122				0
Kincstárjegyek beváltása		K9123				0
Egyéb belső lejáratú belső hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről		K9124				0
Belső hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről		K9125				0
Egyéb belső lejáratú belső hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről		K9126				0
Belülről értékpapírok kiadása		K912	0	0	0	0
Belülről értékpapírok kiadása		K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K914	5 344 705			5 344 705
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K915	76 649 737		93 990 901	170 640 638
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai		K917				0
Központi költségtérítés saját finanszírozású kiadásai		K918				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása		K919				0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása		K9192				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadása		K919	0	0	0	0
Belülről finanszírozás kiadása		K91	81 994 442	0	93 990 901	175 985 343
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921				0
Külföldi értékpapírok beváltása		K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		K925				0
Külföldi finanszírozás kiadása		K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93				0
Változatlan		K94				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K9	81 994 442	0	93 990 901	175 985 343
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			203 113 034	0	93 990 901	297 103 935