

**KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS**  
Kisnémedi Község Önkormányzat

2023. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

*adatok eP-ban*

Rovat-rend	Előirányzatsóport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 147 228
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	11 500 000
B4	Működési bevételek	14 859 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	280 099 345

- ebből állami támogatás  
- ebből önkormányzati támogatás

Rovat-rend	Előirányzatsóport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	31 257 258
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 421
K3	Dologi kiadások	77 794 402
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 934 038
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	269 001 053
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 584 401

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósfása  
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

0  
1 584 401

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) **135 506 228**

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) **145 020 119**

Működési költségvetés egyenlege: **-9 513 891**

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) **0**

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) **269 001 053**

Felhalmozási költségvetés egyenlege: **-269 001 053**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**  
(B - B7): **135 506 228**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**  
(K - K8): **414 021 172**

Költségvetési egyenleg: **-278 514 944**

**B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**  
(B1+...+B8): **415 605 573**

**K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**  
(K1+...+K9): **415 605 573**

**KIMUTATÁS**  
Kisnémeti Község Önkormányzat  
2023. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 147 228
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	11 500 000
B4	Működési bevételek	14 859 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	280 099 345
- ebből állami támogatás		
- ebből önkormányzati támogatás		

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	135 506 228
----------------------------------	-------------

Működési költségvetés egyenlege: -9 513 891

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -269 001 053

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> (B - B7):	135 506 228
--	-------------

Költségvetési egyenleg: -278 514 944

<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> (B1+...+B8):	415 605 573
----------	---	-------------

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	31 257 258
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 421
K3	Dologi kiadások	77 794 402
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 834 038
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	269 001 053
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 584 401

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása 0  
- ebből egyéb finanszírozási kiadás 1 584 401

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	145 020 119
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	269 001 053
----------------------------------	-------------

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> (K - K8):	414 021 172
---	-------------

<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> (K1+...+K9):	415 605 573
----------	--	-------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	13 335 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 335 000</b>

018010	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	1 584 401
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 584 401</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 610 010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>39 610 010</b>

018030	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	30 934 038
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>30 934 038</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 537 218
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	280 099 345
<b>Bevételek összesen</b>	<b>349 636 563</b>

062020	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	269 001 053
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0

<b>Kiadások összesen</b>	<b>269 001 053</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

064010	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	12 556 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 556 402</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

107055	
Személyi juttatások	4 009 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 298
Dologi kiadások	1 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 717 722</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

066020	
Személyi juttatások	10 561 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392 456
Dologi kiadások	22 782 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 735 656</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

096015	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	4 445 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 445 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1 016 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 016 000</b>

074031	
Személyi juttatások	8 886 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 418
Dologi kiadások	419 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 479 052</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

082042	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

082092	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	5 588 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 588 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

107060	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	381 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 381 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>

900020	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0

Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 500 000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 500 000</b>

Kiadások összesen:

415 605 573

Bevételek összesen:

415 605 573

0

**Kisnémedi Község Önkormányzat  
Felhalmozási kiadásai 2023. évben**

	<b>Kisnémedi Község Önkormányzat</b>	<b>082042</b>	<b>066020</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingyenértékelés felújítása		211 811 429
	Élhető települések pályázat		211 811 429
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	57 189 624
<b>K7</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>0</b>	<b>269 001 053</b>



Rovat- rend	Előirányzatcsoport ↳ Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	31 257 258	31 257 258	-	-	31 257 258	31 257 258	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 421	4 034 421	-	-	4 034 421	4 034 421	-	-
K3	Dologi kiadások	77 794 402	77 794 402	-	-	77 794 402	77 794 402	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 934 038	30 934 038	-	-	30 934 038	30 934 038	-	-
K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-
K7	Felújítások	269 001 053	269 001 053	-	-	269 001 053	269 001 053	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési kiadások</i> (K1+K2+K3+K4+K5)	145 020 119	145 020 119	-	-	145 020 119	145 020 119	-	-
	<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	269 001 053	269 001 053	-	-	269 001 053	269 001 053	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	1 584 401	1 584 401	-	-	1 584 401	1 584 401	-	-
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> (K1+...+K9):	415 605 573	415 605 573	-	-	415 605 573	415 605 573	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 147 228	109 147 228	-	-	109 147 228	109 147 228	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	11 500 000	11 500 000	-	-	11 500 000	11 500 000	-	-
B4	Működési bevételek	14 859 000	14 859 000	-	-	14 859 000	14 859 000	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési bevételek</i> (B1+B3+B4+B6)	135 506 228	135 506 228	-	-	135 506 228	135 506 228	-	-
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	280 099 345	280 099 345	-	-	280 099 345	280 099 345	-	-
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> (B1+...+B8):	415 605 573	415 605 573	-	-	415 605 573	415 605 573	-	-



## Kisnémedi Község Önkormányzat

## az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bemutatása 2023. évben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Általános (rezi) költség			
Általános költség ÁFA tartalma			
Beruházáshoz kapcsolódó költségek			
Célcsoport támogatásának költségei			
Célcsoport támogatási költségei ÁFA tartalma			
Projektmenedzsment költség			
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei			
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei			
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó működési célú ÁFA fizetési kötelezettség			
Tárgyi eszköz beszerzés			
Beruházási célú ÁFA fizetési kötelezettség			
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek:</b>			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		0	0
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KIMUTATÁS

## adósságot keletkeztető ügyleteiről és az azt megalapozó bevételekről

- 1.) Kiszémedei Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyévi beruházási és fejlesztési projektjei megvalósítása érdekében a 2023. évi költségvetési évre és az követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

	2022	2023	2024	2025
<b>Bevételek</b>				
helyi adóból származó bevételek	0	0	0	0
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0			
osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
kezdővállalással kapcsolatos megtérítés	0			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adott évi saját bevétel 50%-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek értéke</b>				
<i>2021. előtti ügyletekből származó érték</i>	0	0	0	0
Hitel felvételből származó tőketartozás	0	0	0	0
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás	0	0	0	0
<b>2021. évi ügyletekből származó érték:</b>				
Hitel felvétel	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>				
Tőkefizetési kötelezettség				
Kamatfizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2.) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 1. pontban meghatározott hitel felvétel fejlesztési célját és a fejlesztési célhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett fejlesztési célú hitel összege:

- fejlesztési cél:

- az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladata, amelyre a fejlesztés irányul:

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás

- a fejlesztés birtló forrásigénye

- az ügylet egybeszámított értéke, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani

- tárgyévi saját bevétel összege

- tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

- az ügylet típusa

- az ügylet futamideje

- az ügylet devizaneme



**A 2023. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai  
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

**BEVÉTELEK**

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 147 228	112 421 645	113 513 117	114 604 589
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	11 500 000	11 845 000	11 960 000	12 075 000
B4	Működési bevételek	14 859 000	15 304 770	15 453 360	15 601 950
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12 966 894	31 070 673
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	280 099 345	288 502 325	291 303 319	294 104 312
	<b>Összesen:</b>	<b>415 605 573</b>	<b>428 073 740</b>	<b>445 196 690</b>	<b>467 456 525</b>

**KIADÁSOK**

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év
K1	Személyi juttatások	31 257 258	32 194 976	33 482 775	35 156 914
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034 421	4 155 454	4 321 672	4 537 756
K3	Dologi kiadások	77 794 402	80 128 234	83 333 363	87 500 032
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 030 000	1 071 200	1 124 760
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 934 038	31 862 059	33 136 542	34 793 369
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	269 001 053	277 071 085	288 153 928	302 561 624
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 584 401	1 631 933	1 697 210	1 782 071
	<b>Összesen:</b>	<b>415 605 574</b>	<b>428 073 740</b>	<b>445 196 690</b>	<b>467 456 525</b>

0

0

0