

2023. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	II. módosítás előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT												
1				Működési költségvetés		886 553 684	90 750 000	-	977 303 684	931 372 132	90 750 000	-	1 022 122 132	1 168 927 941	90 750 000	-	1 259 677 941
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		563 003 132	-	-	563 003 132	597 317 541	-	-	597 317 541	613 173 150	-	-	613 173 150
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		395 081 989			395 081 989	417 919 497			417 919 497	434 994 565			434 994 565
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-				-				-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-				-				-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-				-				-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-				-				-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		167 921 143			167 921 143	179 398 044			179 398 044	178 178 585			178 178 585
	2			Közhatalmi bevételek		81 080 000	-	-	81 080 000	81 080 000	-	-	81 080 000	104 080 000	-	-	104 080 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		80 500 000			80 500 000	80 500 000			80 500 000	103 500 000			103 500 000
		2		Gépjárműadó		-			-	-			-	-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		580 000			580 000	580 000			580 000	580 000			580 000
	3			Működési bevételek		31 304 000	90 750 000	-	122 054 000	32 631 000	90 750 000	-	123 381 000	35 331 200	90 750 000	-	126 081 200
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		9 658 000	65 000 000		74 658 000	9 658 000	65 000 000		74 658 000	9 658 000	65 000 000		74 658 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke		10 975 000			10 975 000	10 975 000			10 975 000	10 975 000			10 975 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 800 000
		4		Tulajdonosi bevételek		-			-	-			-	-			-
		5		Ellátási díjak		-			-	-			-	-			-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 589 000	17 550 000		22 139 000	4 589 000	17 550 000		22 139 000	4 589 000	17 550 000		22 139 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		2 752 000	8 200 000		10 952 000	2 752 000	8 200 000		10 952 000	2 752 000	8 200 000		10 952 000
		8		Kamatbevételek		30 000			30 000	30 000			30 000	30 000			30 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-			-	-			-	200			200
		10		Egyéb működési bevételek		500 000			500 000	1 827 000			1 827 000	4 527 000			4 527 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-	3 917 615	-	-	-	3 917 615	-	-	3 917 615
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-				-				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-	3 582 615			3 582 615	3 582 615			3 582 615
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-			-	335 000			335 000	335 000			335 000
	5			Finanszírozási bevételek		211 166 552	-	-	211 166 552	216 425 976	-	-	216 425 976	412 425 976	-	-	412 425 976
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		59 000 000			59 000 000	59 000 000			59 000 000	255 000 000			255 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-				-				-
		3		Maradvány igénybevétele		152 166 552			152 166 552	157 425 976			157 425 976	157 425 976			157 425 976
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-				-				-
2				Felhalmozási költségvetés		453 997 429	-	-	453 997 429	456 840 629	-	-	456 840 629	488 702 748	-	-	488 702 748
	1			Felhalmozási bevételek		28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000
		1		Ingatlanok értékesítése		26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000	26 000 000			26 000 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		425 297 429	-	-	425 297 429	427 959 629	-	-	427 959 629	459 821 748	-	-	459 821 748
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-			-	-			-	-			-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-				-				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		8 674 944			8 674 944	8 674 944			8 674 944	8 674 944			8 674 944
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-				-				-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		416 622 485			416 622 485	419 284 685			419 284 685	451 146 804			451 146 804
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	181 000	-	-	181 000	181 000	-	-	181 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-				-				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-				-				-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	181 000			181 000	181 000			181 000
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-			-	-			-	-			-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-				-				-
		3		Maradvány igénybevétele					-				-				-
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-				-				-
				Összesen:		1 340 551 113	90 750 000	-	1 431 301 113	1 388 212 761	90 750 000	-	1 478 962 761	1 657 630 689	90 750 000	-	1 748 380 689

KIADÁSOK

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐÍR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	II. módosítás
			JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen			
1			Működési költségvetés	430 700 392	107 797 551	-	538 497 943	475 699 840	107 797 551	-	583 497 391	527 217 367	110 653 965	-	637 871 332
	1		Személyi juttatások	136 827 068	36 545 620		173 372 688	158 138 468	36 545 620		194 684 088	160 212 179	39 073 420		199 285 599
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 719 818	4 730 931		22 450 749	19 105 059	4 730 931		23 835 990	19 192 641	5 059 545		24 252 186
	3		Dologi kiadások	194 985 434	66 521 000		261 506 434	213 215 925	66 521 000		279 736 925	255 693 643	66 521 000		322 214 643
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000
		1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-	-		-	-	-			-
		2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-	-		-	-	-			-
		3	Egyéb nem intézményi ellátások				-	-		-	-	-			-
	5		Egyéb működési célú kiadások	69 168 072		-	69 168 072	73 240 388		-	73 240 388	80 118 904		-	80 118 904
		1	Elvonások és befizetések				-	489 701			489 701	7 034 537			7 034 537
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				-			-	-				-
		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				-			-	-				-
		4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	63 168 072			63 168 072	63 168 072			63 168 072	63 168 072			63 168 072
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-	3 582 615			3 582 615	3 582 615			3 582 615
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 333 680			6 333 680
		7	Működési célú tartalék				-			-	-				-
	6		Finanszírozási kiadások	312 263 214	-	-	312 263 214	374 421 108	-	-	374 421 108	570 421 108	-	-	570 421 108
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-	62 157 894			62 157 894	258 157 894			258 157 894
		2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 803 279			15 803 279	15 803 279			15 803 279	15 803 279			15 803 279
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	296 459 935			296 459 935	296 459 935			296 459 935	296 459 935			296 459 935
2			Felhalmozási költségvetés	515 882 062	2 500 000	-	518 382 062	518 544 262	2 500 000	-	521 044 262	537 588 249	2 500 000	-	540 088 249
	1		Beruházások	507 207 118	2 500 000		509 707 118	509 869 318	2 500 000		512 369 318	484 890 004	2 500 000		487 390 004
	2		Felújítások	-	-	-	-	-		-	-	44 023 301			44 023 301
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 674 944	-	-	8 674 944	8 674 944	-	-	8 674 944	8 674 944	-	-	8 674 944
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				-			-	-				-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	8 674 944			8 674 944	8 674 944			8 674 944	8 674 944			8 674 944
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				-			-	-				-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				-			-	-				-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-			-	-				-
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-	-				-
		7	Lakástámogatás				-			-	-				-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-			-	-				-
		9	Felhalmozási célú tartalék				-			-	-				-
	4		Finanszírozási kiadások	62 157 894	-	-	62 157 894	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	62 157 894			62 157 894			-	-				-
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai				-			-	-				-
		3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-			-	-				-
			Összesen:	1 321 003 562	110 297 551	-	1 431 301 113	1 368 665 210	110 297 551	-	1 478 962 761	1 635 226 724	113 153 965	-	1 748 380 689
			Főfoglalkozású választott tiszttségviselő	2			2	2			2	2			2
			Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7	7			7	7			7
			Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-	-		-	-				-
			Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1	1			1	1			1
			Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	15	7		22	15	7		22	15	7		22
			További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-	-		-	-				-
			Átlagos statisztikai létszám	25	7		32	25	7		32	25	7		32
			Engedélyezett létszám (álláshely)	26	9		35	26	9		35	26	9		35
			Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25	25	-		25	25	-		25