

2023. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPOR T.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	II. módosítás előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT												
1				Működési költségvetés		886 553 684	90 750 000	-	977 303 684	1 168 927 941	90 750 000	-	1 259 677 941	1 366 297 170	95 750 000	-	1 462 047 170
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		563 003 132	-	-	563 003 132	613 173 150	-	-	613 173 150	635 642 379	-	-	635 642 379
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		395 081 989			395 081 989	434 994 565			434 994 565	457 304 668			457 304 668
		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	178 178 585			178 178 585	178 337 711			178 337 711
	2			Közhatalmi bevételek		81 080 000	-	-	81 080 000	104 080 000	-	-	104 080 000	146 080 000	-	-	146 080 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		80 500 000			80 500 000	103 500 000			103 500 000	145 500 000			145 500 000
		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	35 331 200	90 750 000	-	126 081 200	38 331 200	95 750 000	-	134 081 200
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		9 658 000	65 000 000		74 658 000	9 658 000	65 000 000		74 658 000	10 478 000	69 180 000		79 658 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke		10 975 000			10 975 000	10 975 000			10 975 000	13 155 000	820 000		13 975 000
		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	200			200
		10		Egyéb működési bevételek		500 000			500 000	4 527 000			4 527 000	4 527 000			4 527 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök				-	-	3 917 615	-	-	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	412 425 976	-	-	412 425 976	542 325 976	-	-	542 325 976
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		59 000 000			59 000 000	255 000 000			255 000 000	384 900 000			384 900 000
		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	488 702 748	-	-	488 702 748	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	459 821 748	-	-	459 821 748	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	451 146 804			451 146 804	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	1 657 630 689	90 750 000	-	1 748 380 689	1 854 999 918	95 750 000	-	1 950 749 918

KIADÁSOK

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	II. módosítás		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás		
			JOGCÍM CSOPORT								előirányzat összesen					előirányzat összesen		
1			Működési költségvetés				430 700 392	107 797 551	-	538 497 943	527 217 367	110 653 965	-	637 871 332	528 123 069	121 754 376	-	649 877 445
	1		Személyi juttatások				136 827 068	36 545 620		173 372 688	160 212 179	39 073 420		199 285 599	161 557 179	40 673 831		202 231 010
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				17 719 818	4 730 931		22 450 749	19 192 641	5 059 545		24 252 186	19 297 641	5 059 545		24 357 186
	3		Dologi kiadások				194 985 434	66 521 000		261 506 434	255 693 643	66 521 000		322 214 643	254 548 745	76 021 000		330 569 745
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000 000	-	-	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000	12 371 500	-	-	12 371 500
		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	80 118 904	-	-	80 118 904	80 348 004	-	-	80 348 004
		1	Elvonások és befizetések				-	-	-	-	7 034 537	-	-	7 034 537	7 034 537	-	-	7 034 537
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				63 168 072	-	-	63 168 072	63 168 072	-	-	63 168 072	63 228 072	-	-	63 228 072
		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	6 333 680	-	-	6 333 680	6 502 780	-	-	6 502 780
		7	Működési célú tartalék				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6		Finanszírozási kiadások				312 263 214	-	-	312 263 214	570 421 108	-	-	570 421 108	697 406 792	-	-	697 406 792
		1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-	-	-	-	258 157 894	-	-	258 157 894	378 157 894	-	-	378 157 894
		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	303 445 619	-	-	303 445 619
2			Felhalmozási költségvetés				515 882 062	2 500 000	-	518 382 062	537 588 249	2 500 000	-	540 088 249	600 965 681	2 500 000	-	603 465 681
	1		Beruházások				507 207 118	2 500 000	-	509 707 118	484 890 004	2 500 000	-	487 390 004	484 890 004	2 500 000	-	487 390 004
	2		Felújítások				-	-	-	-	44 023 301	-	-	44 023 301	107 400 733	-	-	107 400 733
	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 belülre				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				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 belülre				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	1 635 226 724	113 153 965	-	1 748 380 689	1 826 495 542	124 254 376	-	1 950 749 918
			Főfoglalkozású választott tszíttségviselő				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