

2023. évi költségvetés
Önkormányzat saját
B E V É T E L E K

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	886 553 684	90 750 000	-	977 303 684	1 366 297 170	95 750 000
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 003 132	-	-	563 003 132	635 642 379	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	395 081 989			395 081 989	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	178 337 711	
	2			Közhatalmi bevételek	81 080 000	-	-	81 080 000	146 080 000	-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	80 500 000			80 500 000	145 500 000	
		2		Gépjárműadó	-			-	-	
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	580 000			580 000	580 000	
	3			Működési bevételek	31 304 000	90 750 000	-	122 054 000	38 331 200	95 750 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	9 658 000	65 000 000		74 658 000	10 478 000	69 180 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 975 000			10 975 000	13 155 000	820 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	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
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	2 752 000	8 200 000		10 952 000	2 752 000	8 200 000
		8		Kamatbevételek	30 000			30 000	30 000	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	200	
		10		Egyéb működési bevételek	500 000			500 000	4 527 000	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	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		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	335 000	
	5			Finanszírozási bevételek	211 166 552	-	-	211 166 552	542 325 976	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	59 000 000			59 000 000	384 900 000	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-		
		3		Maradvány igénybevétele	152 166 552			152 166 552	157 425 976	
		4		Központi, irányítószervi támogatás	-			-		
2				Felhalmozási költségvetés	453 997 429	-	-	453 997 429	488 702 748	-
	1			Felhalmozási bevételek	28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-
		1		Ingatlanok értékesítése	26 000 000			26 000 000	26 000 000	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000			2 700 000	2 700 000	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	425 297 429	-	-	425 297 429	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	
		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	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	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	
	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	1 854 999 918	95 750 000

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Ezerrel	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok
				JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	430 700 392	107 797 551	-	538 497 943	528 123 069	121 754 376
	1			Személyi juttatások	136 827 068	36 545 620		173 372 688	161 557 179	40 673 831
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 719 818	4 730 931		22 450 749	19 297 641	5 059 545
	3			Dologi kiadások	194 985 434	66 521 000		261 506 434	254 548 745	76 021 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	12 000 000	12 371 500	-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-	-	
		2		Lakattással kapcsolatos ellátások	-			-	-	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				-		
	5			Egyéb működési célú kiadások	69 168 072		-	69 168 072	80 348 004	
		1		Elvonások és befizetések				-	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	63 228 072	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-	3 582 615	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000			6 000 000	6 502 780	
		7		Működési célú tartalék				-		
	6			Finanszírozási kiadások	312 263 214		-	312 263 214	697 406 792	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-	378 157 894	
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 803 279			15 803 279	15 803 279	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	296 459 935			296 459 935	303 445 619	
2				Felhalmozási költségvetés	518 882 062	2 500 000	-	518 382 062	600 965 681	2 500 000
	1			Beruházások	507 207 118	2 500 000		509 707 118	484 890 004	2 500 000
	2			Felújítások	-			-	107 400 733	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	
		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	1 826 495 542	124 254 376
				Főfoglalkozású választott tszíttségviselő	2			2	2	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7	7	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-	-	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1	1	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	15	7		22	15	7
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-	-	
				Átlagos statisztikai létszám	25	7		32	25	7
				Engedélyezett létszám (álláshely)	26	9		35	26	9
				Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-		25	25	-

adatok Ft-ban

Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	IV. módosítás előirányzat összesen
-	1 462 047 170	1 366 297 170	95 750 000	-	1 462 047 170
-	635 642 379	635 642 379	-	-	635 642 379
	457 304 668	457 304 668			457 304 668
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	178 337 711	178 337 711			178 337 711
-	146 080 000	146 080 000	-	-	146 080 000
	145 500 000	145 500 000			145 500 000
	-	-			-
	580 000	580 000			580 000
-	134 081 200	38 331 200	95 750 000	-	134 081 200
	79 658 000	10 478 000	69 180 000		79 658 000
	13 975 000	13 155 000	820 000		13 975 000
	2 800 000	2 800 000			2 800 000
	-	-			-
	-	-			-
	22 139 000	4 589 000	17 550 000		22 139 000
	10 952 000	2 752 000	8 200 000		10 952 000
	30 000	30 000			30 000
	200	200			200
	4 527 000	4 527 000			4 527 000
-	3 917 615	3 917 615	-	-	3 917 615
	-				-
	3 582 615	3 582 615			3 582 615
	335 000	335 000			335 000
-	542 325 976	542 325 976	-	-	542 325 976
	384 900 000	384 900 000			384 900 000
	-				-
	157 425 976	157 425 976			157 425 976
	-				-
-	488 702 748	488 702 748	-	-	488 702 748
	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000
	26 000 000	26 000 000			26 000 000
	2 700 000	2 700 000			2 700 000
-	459 821 748	459 821 748	-	-	459 821 748
	-	-			-
	-				-
	8 674 944	8 674 944			8 674 944
	-				-
	451 146 804	451 146 804			451 146 804
-	181 000	181 000	-	-	181 000
	-				-
	-				-
	181 000	181 000			181 000
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
-	1 950 749 918	1 854 999 918	95 750 000	-	1 950 749 918

Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	IV. módosítás
	előirányzat összesen				előirányzat összesen
-	649 877 445	528 123 069	121 754 376	-	649 877 445
	202 231 010	161 557 179	40 673 831		202 231 010
	24 357 186	19 297 641	5 059 545		24 357 186
	330 569 745	254 412 678	76 021 000		330 433 678
-	12 371 500	12 371 500	-	-	12 371 500
	-	-			-
	-	-			-
	-				-
-	80 348 004	80 484 071		-	80 484 071
	7 034 537	7 034 537			7 034 537
	-				-
	-				-
	63 228 072	63 364 139			63 364 139
	3 582 615	3 582 615			3 582 615
	6 502 780	6 502 780			6 502 780
	-				-
-	697 406 792	697 406 792	-	-	697 406 792
	378 157 894	378 157 894			378 157 894
	15 803 279	15 803 279			15 803 279
	303 445 619	303 445 619			303 445 619
-	603 465 681	600 965 681	2 500 000	-	603 465 681
	487 390 004	484 890 004	2 500 000		487 390 004
	107 400 733	107 400 733			107 400 733
-	8 674 944	8 674 944	-	-	8 674 944
	-				-
	8 674 944	8 674 944			8 674 944
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
-	1 950 749 918	1 826 495 542	124 254 376	-	1 950 749 918
	2	2			2
	7	7			7
	-	-			-
	1	1			1
	22	15	7		22
	-	-			-
	32	25	7		32
	35	26	9		35
	25	25	-		25