

2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)
				<b>Működési költségvetés</b>		<b>489 174 538</b>	<b>489 174 538</b>	<b>509 174 538</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>398 328 662</b>	<b>398 328 662</b>	<b>398 328 662</b>
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		<b>392 588 662</b>	392 588 662	392 588 662
		2		Elvonások és befizetések bevételei			0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 740 000	5 740 000	5 740 000
	2			<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>65 747 000</b>	<b>65 747 000</b>	<b>65 747 000</b>
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		62 100 000	62 100 000	62 100 000
		2		Gépjárműadó		0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 647 000	3 647 000	3 647 000
	3			<b>Működési bevételek</b>		<b>24 423 876</b>	<b>24 423 876</b>	<b>24 423 876</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		15 978 775	15 978 775	15 978 775
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 565 053	1 565 053	1 565 053
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0
		5		Ellátási díjak			0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 299 433	4 299 433	4 299 433
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
		8		Kamatbevételek			0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
		10		Egyéb működési bevételek		2 580 615	2 580 615	2 580 615
	4			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		175 000	175 000	175 000
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	500 000
	5			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	20 000 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás			0	0
							0	0
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>77 994 605</b>	<b>77 994 605</b>	<b>483 833 039</b>
	1			<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>77 994 605</b>	<b>77 994 605</b>	<b>77 994 605</b>
		1		Ingatlanok értékesítése		77 994 605	77 994 605	77 994 605
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
	3			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	4			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 838 434</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	405 838 434
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
				<b>Összesen:</b>		<b>567 169 143</b>	<b>567 169 143</b>	<b>993 007 577</b>

KIADÁSOK

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti		Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)
						előirányzat összesen		
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>564 113 313</b>	<b>564 113 313</b>	<b>584 113 313</b>	
	1			<b>Személyi juttatások</b>	<b>72 889 850</b>	<b>72 889 850</b>	<b>72 889 850</b>	
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 270 768</b>	<b>10 270 768</b>	<b>10 270 768</b>	
	3			<b>Dologi kiadások</b>	<b>73 506 079</b>	<b>73 506 079</b>	<b>93 506 079</b>	
				ebből vis maior események önereje	200 000	200 000	200 000	
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 042 000</b>	<b>11 042 000</b>	<b>11 042 000</b>	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	11 042 000	
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>7 990 000</b>	
		1		Elvonások és befizetések		0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	
		7		<b>Működési célú tartalék</b>		0	0	
	6			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>388 414 616</b>	<b>388 414 616</b>	<b>388 414 616</b>	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	388 414 616	388 414 616	388 414 616	
							0	
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 055 830</b>	<b>3 055 830</b>	<b>408 894 264</b>	
	1			<b>Beruházások</b>	<b>1 863 878</b>	<b>1 863 878</b>	<b>407 702 312</b>	
	2			<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
		7		Lakástámogatás		0	0	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
		9		<b>Felhalmozási célú tartalék</b>		0	0	
	4			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 191 952</b>	<b>1 191 952</b>	<b>1 191 952</b>	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 191 952	1 191 952	1 191 952	
				<b>Összesen:</b>	<b>567 169 143</b>	<b>567 169 143</b>	<b>993 007 577</b>	
				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	0	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	5	5	2	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	5	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	3	2	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	4	3	
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	4	
				Átlagos statisztikai létszám	16	16	0	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	13,75	13,75	16	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	6	6	13,75	