

2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)
1				Működési költségvetés		489 174 538	489 174 538	509 174 538	689 710 719
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		398 328 662	398 328 662	398 328 662	578 864 843
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		392 588 662	392 588 662	392 588 662	465 921 216
	2			Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 740 000	5 740 000	5 740 000	112 943 627
2				Közhatalmi bevételek		65 747 000	65 747 000	65 747 000	65 747 000
	1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000
	2			Gépjárműadó		0	0	0	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)		3 647 000	3 647 000	3 647 000	3 647 000
3				Működési bevételek		24 423 876	24 423 876	24 423 876	24 423 876
	1			Aru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke		15 978 775	15 978 775	15 978 775	15 978 775
	3			Közvetített szolgáltatások értéke		1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053
	4			Tulajdonosi bevételek			0	0	0
	5			Ellátási díjak			0	0	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 299 433	4 299 433	4 299 433	4 299 433
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
	8			Kamatbevételek			0	0	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
	10			Egyéb működési bevételek		2 580 615	2 580 615	2 580 615	2 580 615
4				Működési célú átvett pénzeszközök		675 000	675 000	675 000	675 000
	1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		175 000	175 000	175 000	175 000
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	500 000	500 000
5				Finanszírozási bevételek		0	0	20 000 000	20 000 000
	1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről			0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele			0	20 000 000	20 000 000
	4			Központi, irányítószervi támogatás			0	0	0
								0	0
2				Felhalmozási költségvetés		77 994 605	77 994 605	483 833 039	1 409 845 017
1				Felhalmozási bevételek		77 994 605	77 994 605	77 994 605	28 920 587
	1			Ingtatlanok értékesítése		77 994 605	77 994 605	77 994 605	28 920 587
	2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	975 085 996
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	975 085 996
3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
4				Finanszírozási bevételek		0	0	405 838 434	405 838 434
	1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről			0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele			0	405 838 434	405 838 434
	4			Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0
				Összesen:		567 169 143	567 169 143	993 007 577	2 099 555 736

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti			
						előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)
1				Működési költségvetés	564 113 313	564 113 313	584 113 313	715 075 476	
	1			Személyi juttatások	72 889 850	72 889 850	72 889 850	83 377 446	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 270 768	10 270 768	10 270 768	10 853 442	
	3			Dologi kiadások	73 506 079	73 506 079	93 506 079	196 228 655	
				ebből vis maior események önerője	200 000	200 000	200 000	200 000	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	
	5			Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	7 990 000	7 990 000	7 990 000	
		1		Elvonások és befizetések		0	0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	
		7		Működési célú tartalék		0	0	0	
	6			Finanszírozási kiadások	388 414 616	388 414 616	388 414 616	405 583 933	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre		0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	388 414 616	388 414 616	388 414 616	405 583 933	
						0	0	0	
2				Felhalmozási költségvetés	3 055 830	3 055 830	408 894 264	1 384 480 260	
	1			Beruházások	1 863 878	1 863 878	407 702 312	1 382 788 308	
	2			Felújítások	0	0	0	0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
		7		Lakástámogatás		0	0	0	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
		9		Felhalmozási célú tartalék		0	0	0	
	4			Finanszírozási kiadások	1 191 952	1 191 952	1 191 952	1 691 952	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről		0	0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 191 952	1 191 952	1 191 952	1 691 952	
				Összesen:	567 169 143	567 169 143	993 007 577	2 099 555 736	

				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	5	5	2	0
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	5	2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	3	2	5
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	4	3	2
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	4	3
				Átlagos statisztikai létszám	16	16	0	4
				Engedélyezett létszám (álláshely)	13,75	13,75	16	0
				Közfoglalkoztatottak létszáma	6	6	13,75	16