

2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat 3/2024.(V.31.)
				ELŐIR. CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés		489 174 538	489 174 538	509 174 538	689 710 719	761 703 215
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		398 328 662	398 328 662	398 328 662	578 864 843	593 008 324
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		392 588 662	392 588 662	392 588 662	465 921 216	480 064 697
		2		Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 740 000	5 740 000	5 740 000	112 943 627	112 943 627
2				Közhatalmi bevételek		65 747 000	65 747 000	65 747 000	65 747 000	100 747 242
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	94 900 242
		2		Gépjárműadó		0	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 647 000	3 647 000	3 647 000	3 647 000	5 847 000
3				Működési bevételek		24 423 876	24 423 876	24 423 876	24 423 876	29 423 876
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		15 978 775	15 978 775	15 978 775	15 978 775	20 978 775
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
		5		Ellátási díjak			0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 299 433	4 299 433	4 299 433	4 299 433	4 299 433
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek			0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek		2 580 615	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	675 000
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5				Finanszírozási bevételek		0	0	20 000 000	20 000 000	37 848 773
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	0	0
		2		Megelőlekezés			0	0	0	17 848 773
		3		Maradvány igénybevétele			0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás			0	0	0	0
							0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés		77 994 605	77 994 605	483 833 039	1 409 845 017	1 811 710 261
1				Felhalmozási bevételek		77 994 605	77 994 605	77 994 605	28 920 587	5 050 000
		1		Ingatlanok értékesítése		77 994 605	77 994 605	77 994 605	28 920 587	5 050 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	975 085 996	1 400 821 827
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	5 300 000
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	975 085 996	1 395 521 827
3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	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	0
4				Finanszírozási bevételek		0	0	405 838 434	405 838 434	405 838 434
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	405 838 434	405 838 434	405 838 434
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0
				Összesen:		567 169 143	567 169 143	993 007 577	2 099 555 736	2 573 413 476

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Módosított előirányzat			
						Eredeti előirányzat összesen	9/2023.(V.30.)	23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat 3/2024.(V.31.)
1				Működési költségvetés	564 113 313	564 113 313	584 113 313	715 075 476	761 578 144
	1			Személyi juttatások	72 889 850	72 889 850	72 889 850	83 377 446	85 148 526
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 270 768	10 270 768	10 270 768	10 853 442	11 022 347
	3			Dologi kiadások	73 506 079	73 506 079	93 506 079	196 228 655	208 577 608
				ebből vis maior események önéreje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000
	1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
	2			Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
	3			Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	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	13 030 000
	1			Elvonások és befizetések		0	0	0	1 000 000
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	8 300 000
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	230 000
	6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 500 000
	7			Működési célú tartalék		0	0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások	388 414 616	388 414 616	388 414 616	405 583 933	432 757 663
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre		0	0	0	0
	2			Megelőlegezés		0	0	0	15 703 546
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	388 414 616	388 414 616	388 414 616	405 583 933	417 054 117
							0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	3 055 830	3 055 830	408 894 264	1 384 480 260	1 811 835 332
	1			Beruházások	1 863 878	1 863 878	407 702 312	1 382 788 308	1 139 018 308
	2			Felújítások	0	0	0	0	641 781 362
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	28 343 210
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	14 627 873
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
	5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
	6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	13 715 337
	7			Lakástámogatás		0	0	0	0
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
	9			Felhalmozási célú tartalék		0	0	0	0
	4			Finanszírozási kiadások	1 191 952	1 191 952	1 191 952	1 691 952	2 692 452
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről		0	0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 191 952	1 191 952	1 191 952	1 691 952	2 692 452
				Összesen:	567 169 143	567 169 143	993 007 577	2 099 555 736	2 573 413 476
				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2	2	2
				Főfoglalkozású közalkalmazott	5	5	5	5	5
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2	2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	3	3	3	3
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	4	4	4	4
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	16	16	16	16	16
				Engedélyezett létszám (álláshely)	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
				Közfoglalkoztatottak létszáma	6	6	6	6	6