

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/2024.(V.30.)	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
				JOGCÍM CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT							
1				Működési költségvetés		489 174 538	489 174 538	509 174 538	689 710 719	761 703 215	761 668 399	100%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		398 328 662	398 328 662	398 328 662	578 864 843	593 008 324	595 472 326	100%
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		392 588 662	392 588 662	392 588 662	465 921 216	480 064 697	480 116 697	100%
		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	115 355 629	102%
	2			Közhatalmi bevételek		65 747 000	65 747 000	65 747 000	65 747 000	100 747 242	97 802 649	97%
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		62 100 000	62 100 000	62 100 000	62 100 000	94 900 242	95 240 812	100%
		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	2 561 837	44%
	3			Működési bevételek		24 423 876	24 423 876	24 423 876	24 423 876	29 423 876	30 324 651	103%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	81 044	
		2		Szolgáltatások ellenértéke		15 978 775	15 978 775	15 978 775	15 978 775	20 978 775	20 513 949	98%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053	2 127 296	136%
		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	7 167 861	167%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0		
		8		Kamatbevételek			0	0	0	0	11 597	
		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	422 904	16%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	220 000	33%
		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	220 000	126%
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		0%
	5			Finanszírozási bevételek		0	0	20 000 000	20 000 000	37 848 773	37 848 773	100%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről			0	0	0	0		
		2		Megelőlegezés			0	0	0	17 848 773	17 848 773	
		3		Maradvány igénybevétele			0	20 000 000	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	1 635 813 703	90%
	1			Felhalmozási bevételek		77 994 605	77 994 605	77 994 605	28 920 587	5 050 000	5 051 496	100%
		1		Ingatlanok értékesítése		77 994 605	77 994 605	77 994 605	28 920 587	5 050 000	20 000	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	5 031 496	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	975 085 996	1 400 821 827	1 224 923 773	87%
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0		#ZEROOSZTO!
		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	5 285 576	
		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	1 219 638 197	87%
	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	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	405 838 434	100%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-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	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	2 397 482 102	93%

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat/2024.(V.30.)	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
				JOGCÍM CSOPORT		előirányzat összesen					
1				Működési költségvetés	564 113 313	564 113 313	584 113 313	715 075 476	761 578 144	720 514 408	95%
	1			Személyi juttatások	72 889 850	72 889 850	72 889 850	83 377 446	85 148 526	79 793 300	94%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 270 768	10 270 768	10 270 768	10 853 442	11 022 347	10 839 783	98%
	3			Dologi kiadások	73 506 079	73 506 079	93 506 079	196 228 655	208 577 608	185 070 992	89%
				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	9 117 199	83%
		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	9 117 199	83%
	5			Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	7 990 000	7 990 000	7 990 000	13 030 000	10 102 522	78%
		1		Elvonások és befizetések		0	0	0	1 000 000	958 888	96%
		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	5 814 985	70%
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	230 000	230 000	100%
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 500 000	3 098 649	89%
		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	425 590 612	98%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre		0	0	0	0		
		2		Megelőlegezés		0	0	0	15 703 546	15 703 546	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	388 414 616	388 414 616	388 414 616	405 583 933	417 054 117	409 887 066	98%
							0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés	3 055 830	3 055 830	408 894 264	1 384 480 260	1 811 835 332	455 501 178	25%
	1			Beruházások	1 863 878	1 863 878	407 702 312	1 382 788 308	1 139 018 308	282 100 207	25%
	2			Felújítások	0	0	0	0	641 781 362	147 121 042	23%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	28 343 210	23 587 477	83%
		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	9 872 140	67%
		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	13 715 337	100%
		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	2 692 452	100%
		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	2 692 452	100%
				Összesen:	567 169 143	567 169 143	993 007 577	2 099 555 736	2 573 413 476	1 176 015 586	46%
				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2	2	2	2	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	5	5	5	5	5	5	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2	2	2	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3	3	3	3	3	3	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	4	4	4	4	3	
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0	0		
				Átlagos statisztikai létszám	16	16	16	16	16	16	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	6	6	6	6	6	6	