

2024. 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 5/2024.(V.31.) |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1              |                     |                |                | <b>Működési költségvetés</b>                                                                       |                | <b>653 994 727</b>            | <b>653 994 727</b>           | <b>725 759 656</b>                    |
|                | 1                   |                |                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         |                | <b>511 948 513</b>            | <b>511 948 513</b>           | <b>511 948 513</b>                    |
|                |                     | 1              |                | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                |                | 506 208 513                   | 506 208 513                  | 506 208 513                           |
|                |                     | 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>98 847 000</b>             | <b>98 847 000</b>            | <b>98 847 000</b>                     |
|                |                     | 1              |                | Vagyoni típusú adók (Helyi adók)                                                                   |                | 95 200 000                    | 95 200 000                   | 95 200 000                            |
|                |                     | 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>24 423 877</b>             | <b>24 423 877</b>            | <b>24 423 877</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                                                                |                | 4 299 434                     | 4 299 434                    | 4 299 434                             |
|                |                     | 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>18 775 337</b>             | <b>18 775 337</b>            | <b>18 775 337</b>                     |
|                |                     | 1              |                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |                |                               | 0                            | 0                                     |
|                |                     | 2              |                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |                | 18 275 337                    | 18 275 337                   | 18 275 337                            |
|                |                     | 3              |                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            |                | 500 000                       | 500 000                      | 500 000                               |
|                | 5                   |                |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    |                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>71 764 929</b>                     |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről                                                             |                |                               | 0                            | 0                                     |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                |                               | 0                            | 0                                     |
|                |                     | 3              |                | Maradvány igénybevétele                                                                            |                |                               | 0                            | 71 764 929                            |
|                |                     | 4              |                | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                |                               | 0                            | 0                                     |
|                |                     |                |                |                                                                                                    |                |                               |                              | 0                                     |
| 2              |                     |                |                | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                   |                | <b>22 734 622</b>             | <b>22 734 622</b>            | <b>1 172 436 209</b>                  |
|                | 1                   |                |                | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      |                | <b>22 734 622</b>             | <b>22 734 622</b>            | <b>22 734 622</b>                     |
|                |                     | 1              |                | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                | 22 734 622                    | 22 734 622                   | 22 734 622                            |
|                |                     | 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>1 149 701 587</b>                  |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről                                                             |                |                               | 0                            | 0                                     |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                |                               | 0                            | 0                                     |
|                |                     | 3              |                | Maradvány igénybevétele                                                                            |                |                               | 0                            | 1 149 701 587                         |
|                |                     | 4              |                | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                | 0                             | 0                            | 0                                     |
|                |                     |                |                | <b>Összesen:</b>                                                                                   |                | <b>676 729 349</b>            | <b>676 729 349</b>           | <b>1 898 195 865</b>                  |

KIADÁSOK

Ft-ban

| ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZ<br>AT | JOGCÍM<br>CSOPORT | ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT                                                                                 | Kötelezően ellátott feladatok | Eredeti              |                      | Módosított előirányzat<br>5/2024.(V.31.) |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                   |                            |                   |                   |                     |                                                                                                |                               | előirányzat összesen |                      |                                          |
| 1                 |                            |                   |                   |                     | <b>Működési költségvetés</b>                                                                   | <b>674 865 471</b>            | <b>674 865 471</b>   | <b>746 630 400</b>   |                                          |
|                   | 1                          |                   |                   |                     | <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>91 036 900</b>             | <b>91 036 900</b>    | <b>91 036 900</b>    |                                          |
|                   | 2                          |                   |                   |                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>12 842 861</b>             | <b>12 842 861</b>    | <b>12 842 861</b>    |                                          |
|                   | 3                          |                   |                   |                     | <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>90 524 079</b>             | <b>90 524 079</b>    | <b>162 289 008</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>461 429 631</b>            | <b>461 429 631</b>   | <b>461 429 631</b>   |                                          |
|                   |                            | 1                 |                   |                     | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                                        |                               | 0                    | 0                    |                                          |
|                   |                            | 2                 |                   |                     | Belföldi értékpapírok kiadása                                                                  |                               | 0                    | 0                    |                                          |
|                   |                            | 3                 |                   |                     | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 | 461 429 631                   | 461 429 631          | 461 429 631          |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     |                                                                                                |                               |                      | 0                    |                                          |
| 2                 |                            |                   |                   |                     | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                               | <b>1 863 878</b>              | <b>1 863 878</b>     | <b>1 151 565 465</b> |                                          |
|                   | 1                          |                   |                   |                     | <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>1 863 878</b>              | <b>1 863 878</b>     | <b>1 151 565 465</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>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                                          |
|                   |                            | 1                 |                   |                     | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről                                                       |                               | 0                    | 0                    |                                          |
|                   |                            | 2                 |                   |                     | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                               | 0                    | 0                    |                                          |
|                   |                            | 3                 |                   |                     | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 | 0                             | 0                    | 0                    |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | <b>Összesen:</b>                                                                               | <b>676 729 349</b>            | <b>676 729 349</b>   | <b>1 898 195 865</b> |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | Főfoglalkozású köztisztviselő                                                                  | 2                             | 2                    | 2                    |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | Főfoglalkozású közalkalmazott                                                                  | 4                             | 4                    | 5                    |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | Részfoglalkozású közalkalmazott                                                                | 2                             | 2                    | 2                    |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                  | 5                             | 5                    | 5                    |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                    | 9                             | 9                    | 10                   |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | További jogviszonyban foglalkoztatott                                                          |                               | 0                    | 0                    |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | Átlagos statisztikai létszám                                                                   | 22                            | 22                   | 24                   |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | Engedélyezett létszám (álláshely)                                                              | 21,75                         | 21,75                | 23,75                |                                          |
|                   |                            |                   |                   |                     | Közfoglalkoztatottak létszáma                                                                  | 6                             | 6                    |                      |                                          |