

	Bevételek	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv		Kiadások	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 691 535 000	1 859 894 407	2 132 468 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	936 482 000	1 008 653 559	1 317 282 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	799 137 091	964 827 802	975 307 261	I.	Személyi juttatások	228 014 000	218 279 046	238 473 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	772 264 091	933 102 604	944 570 261	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 877 000	25 063 494	35 288 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 028 766	301 124 286	272 518 999	III.	Dologi kiadások	538 478 000	592 460 995	885 267 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 248 640	327 452 374	415 506 090	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 064 000	26 351 776	30 096 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	168 759 573	214 254 873	228 003 536	V.	Egyéb működési célú kiadások	107 726 000	146 498 248	120 520 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 227 112	28 577 112	28 541 636	VI.	Tartalék	1 323 000	-	7 638 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek		61 693 959						
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 873 000	31 725 198	30 737 000					
II.	Közhatalmi bevételek	691 849 909	678 593 231	922 382 000					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók	170 000 000	128 974 547	179 392 000					
	Értékesítési és forgalmi adók	504 600 000	545 709 155	710 405 000					
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel	17 249 909	3 909 529	32 585 000					
III.	Működési bevételek	199 408 000	213 445 716	234 778 739					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	98 996 000	68 580 280	97 129 739					
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 511 000	34 483 381	5 624 000					
	Tulajdonosi bevételek	937 000	937 400	1 014 000					
	Ellátási díjak	24 418 000	23 748 087	43 104 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 164 000	34 022 091	39 163 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 382 000	43 123 000	48 744 000					
	Kamatbevételek		4 738 997						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés		180 000						
	Egyéb működési bevételek		3 632 480						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	3 027 658	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	3 027 658						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	34 444 000	487 874	59 844 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	978 384 000	220 514 061	687 707 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	25 400 000	VII.	Beruházások	968 384 000	218 944 975	676 707 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások	10 000 000	1 569 086	11 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25 400 000					
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	487 874	30 444 000					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	480 000	30 444 000					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874						
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	4 000 000					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000		4 000 000					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	123 941 000	249 038 348	261 375 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	831 074 000	860 260 963	962 510 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		93 503 374		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		93 503 374	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 040 625		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 716 000	28 715 981	32 041 000
3.	Maradvány igénybevétele	123 941 000	123 494 349	261 375 000	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás				4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	802 358 000	738 041 608	930 469 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	956 059 000	956 059 000	572 416 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	60 039 000	50 429 048	58 604 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	56 489 000	44 367 630	54 524 000
2.	Maradvány igénybevétele	956 059 000	956 059 000	572 416 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás				3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	3 550 000	6 061 418	4 080 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 805 979 000	3 065 479 629	3 026 103 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 805 979 000	2 139 857 631	3 026 103 000

Költségvetési létszámkeret	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
választott tisztségviselő	1	1	1
köztisztviselők	5		
köztisztviselők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			
egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2
Mt.hatálya alá tartozók	36	36	35
Összes állásheley	42	39	38