

Szendrő Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	481 171 767	634 920 828
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata				190 987 128	206 445 753
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak				208 564 199	260 249 985
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				72 527 223	85 483 423
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				9 093 217	13 598 325
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	50 370 339
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata				0	18 773 003
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	214 375 913	697 823 236
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				214 375 913	697 823 236
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	116 009 000
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1 009 000
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	115 000 000
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	82 100 000	96 500 000
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata				10 500 000	10 700 000
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata				70 000 000	84 000 000
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				100 000	100 000
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata				1 500 000	1 700 000
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	8 906 865	31 284 695
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				2 000 000	2 400 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				6 000 000	7 300 000
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek				906 865	5 483 695
36	5.5.	Ellátási díjak				0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	6 000 000
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek				0	1 000
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek				0	10 100 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	100 000
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	100 000
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n				0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	786 554 545	1 576 637 759
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
66	11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	0	0	0	2 301 275 681	2 305 880 328
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				2 301 275 681	2 305 880 328
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	0	0	0	0	75 196 794
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	75 196 794
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
80	14.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
81	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek				0	0

81	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0	2 301 275 681	2 381 077 122
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	3 087 830 226	3 957 714 881

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+... +1.5.+1.18.)	0	0	0	489 033 351	1 666 503 053
3	1.1.	Személyi juttatások				120 729 055	135 665 440
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				15 725 898	14 295 898
5	1.3.	Dologi kiadások				63 321 807	153 914 520
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				74 066 899	74 066 899
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				190 461 557	1 263 832 161
8	1.6.	Tartalékok				24 728 135	24 728 135
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Altaginos tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	2 187 047 853	1 778 461 999
12	2.1.	Beruházások				2 085 447 853	1 661 645 950
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások				101 600 000	114 709 257
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	2 106 792
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	0	0	2 676 081 204	3 444 965 052
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	411 749 022	512 749 829
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				19 246 871	73 591 110
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				392 502 151	439 158 719
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak netoz.				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	411 749 022	512 749 829
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0	0	0	3 087 830 226	3 957 714 881

Szendrőlői Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	1 020 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	1 000 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	10 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek				0	1 000
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				0	9 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	2 250 000
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	2 250 000
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	3 270 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	145 788 780	154 457 405
33	9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele				2 937 048	2 937 048
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				142 851 732	151 520 357
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	145 788 780	157 727 405

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	145 534 780	156 976 405
3	1.1.	Személyi juttatások				116 282 520	120 552 792
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				15 146 260	17 046 260
5	1.3.	Dologi kiadások				14 106 000	18 817 353
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	560 000
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	254 000	751 000
9	2.1.	Beruházások				254 000	751 000
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	145 788 780	157 727 405

Szendrőlői Közművelődési Központ és Könyvtár
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	2 550 000	3 555 500
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				2 550 000	3 305 500
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek				0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				0	250 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	1 307 225
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	1 307 225
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	300 000
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	200 000
31	8.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	2 550 000	5 362 725
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	32 039 285	38 430 101
33	9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele				0	546 110
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				32 039 285	37 883 991
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	34 589 285	43 792 826

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	34 589 285	41 215 996
3	1.1.	Személyi juttatások				17 907 600	17 735 935
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 341 488	2 716 321
5	1.3.	Dologi kiadások				14 340 197	20 677 911
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	85 829
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	2 576 830
9	2.1.	Beruházások				0	0
10	2.2.	Felújítások				0	2 576 830
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	34 589 285	43 792 826

Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	109 978 574	140 498 574
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				2 200 000	6 700 000
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				82 215 151	88 215 151
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				2 763 780	13 913 780
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				21 499 643	26 069 643
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek				0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				1 300 000	5 600 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	133 653 043	222 159 320
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AF-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				133 653 043	222 159 320
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AF-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	250 000	250 000
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				250 000	250 000
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	243 881 617	362 907 894
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	238 223 092	299 610 643
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				20 611 958	49 856 272
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				217 611 134	249 754 371
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0	482 104 709	662 518 537

8. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	458 127 707	639 041 535
3	1.1.	Személyi juttatások				221 075 284	339 513 018
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				21 999 570	28 769 969
5	1.3.	Dologi kiadások				215 052 853	270 758 548
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	23 977 002	23 477 002
9	2.1.	Beruházások				8 459 065	8 459 065
10	2.2.	Felújítások				15 517 937	15 017 937
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	482 104 709	662 518 537