

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI					
		Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	Önként vállalt feladatok	Módosított	Összesen	Módosított	
K1. Személyi juttatás	146 650 820	143 758 523	511 515 829	664 958 447	658 166 649	808 716 970	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 357 360	19 423 097	50 971 568	65 299 155	70 328 928	84 722 252	
K3. Dologi kiadások	41 747 000	41 747 000	340 688 603	349 594 856	382 435 603	391 341 858	
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	207 755 180	204 928 620	903 226 000	1 079 902 460	1 110 981 180	1 284 831 080	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	207 755 180	204 928 620	903 226 000	1 079 902 460	1 110 981 180	1 284 831 080	
K6. Beruházások	0	69 795	188 638 162	134 494 350	188 638 162	134 564 145	
K7. Felújítások	0	0	0	15 442 023	0	15 442 023	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	69 795	188 638 162	149 936 373	188 638 162	150 006 168	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	69 795	188 638 162	149 936 373	188 638 162	150 006 168	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	207 755 180	204 998 415	1 091 864 162	1 229 838 833	1 299 619 342	1 434 837 248	