

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.)
				JOGCÍM CSOPORT			
1				Működési költségvetés	78 218 460	78 218 460	79 098 049
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		0	0
		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		0	0
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		0	0
		2		Gépjárműadó		0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		0	0
	3			Működési bevételek	550 000	550 000	550 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	550 000	550 000
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0
		5		Ellátási díjak		0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0
		8		Kamatbevételek		0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
		10		Egyéb működési bevételek		0	0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	5			Finanszírozási bevételek	77 668 460	77 668 460	78 548 049
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	879 589
		4		Központi, irányítószervi támogatás	77 668 460	77 668 460	77 668 460
							0
2				Felhalmozási költségvetés	270 000	270 000	270 000
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése		0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
		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			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
	4			Finanszírozási bevételek	270 000	270 000	270 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	270 000	270 000	270 000
				Összesen:	78 488 460	78 488 460	79 368 049

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti		Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)
						előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	78 218 460	78 218 460	79 098 049	
	1			Személyi juttatások	57 302 000	57 302 000	57 302 000	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 019 320	8 019 320	8 019 320	
	3			Dologi kiadások	12 897 140	12 897 140	13 776 729	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
		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		0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
		7		Működési célú tartalék		0	0	
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre		0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	
						0	0	
2				Felhalmozási költségvetés	270 000	270 000	270 000	
	1			Beruházások	270 000	270 000	270 000	
	2			Felújítások	0	0	0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
		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	
		7		Lakástámogatás		0	0	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
		9		Felhalmozási célú tartalék		0	0	
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről		0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	
				Összesen:	78 488 460	78 488 460	79 368 049	
				Főfoglalkozású köztisztviselő	10	10	10	
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	
				Részfoglalkozású alkalmazott		0	0	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	
				Átlagos statisztikai létszám	10	10	10	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	10	10	10	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	