

2023. évi költségvetése

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)
					JOGCÍM CSOPORT		
1				<b>Működési költségvetés</b>		<b>124 447 869</b>	<b>125 293 049</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>6 721 200</b>	<b>6 721 200</b>
		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		6 721 200	6 721 200
	2			<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		0	0
		2		Gépjárműadó		0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		0	0
	3			<b>Működési bevételek</b>		<b>19 066 802</b>	<b>19 066 802</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0
		5		Ellátási díjak		14 400 736	14 400 736
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 466 066	3 466 066
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		1 200 000	1 200 000
		8		Kamatbevételek		0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0
		10		Egyéb működési bevételek		0	0
	4			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>98 659 867</b>	<b>99 505 047</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	845 180
		4		Központi, irányítószervi támogatás		98 659 867	98 659 867
						0	0
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>382 170</b>	<b>382 170</b>
	1			<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ingatlanok értékesítése		0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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>
		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			<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>382 170</b>	<b>382 170</b>
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás		382 170	382 170
				<b>Összesen:</b>		<b>124 830 039</b>	<b>125 675 219</b>

**KIADÁSOK**

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti	
					előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)
				JOGCÍM CSOPORT		
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>124 447 869</b>	<b>125 293 049</b>
	1			<b>Személyi juttatások</b>	<b>75 376 466</b>	<b>75 376 466</b>
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 262 022</b>	<b>10 262 022</b>
	3			<b>Dologi kiadások</b>	<b>38 809 381</b>	<b>39 654 561</b>
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
					0	0
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>382 170</b>	<b>382 170</b>
	1			<b>Beruházások</b>	<b>382 170</b>	<b>382 170</b>
	2			<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</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
		7		Lakástámogatás	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
		9		<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4			<b>Finanszírozási kiadások</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
				<b>Összesen:</b>	<b>124 830 039</b>	<b>125 675 219</b>
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	15	15
				Részfoglalkozású közalkalmazott	3	3
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0
				<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
				<b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>	<b>18,25</b>	<b>18,25</b>
				<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>