

2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)
1					<b>Működési költségvetés</b>	<b>233 108 723</b>	<b>233 108 723</b>	<b>234 394 300</b>
	1				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		0	0
	2				<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</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, birság)		0	0
	3				<b>Működési bevételek</b>	<b>21 022 433</b>	<b>21 022 433</b>	<b>21 022 433</b>
		1			Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0
		2			Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000
		4			Tulajdonosi bevételek		0	0
		5			Ellátási díjak	14 958 294	14 958 294	14 958 294
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 044 139	4 044 139	4 044 139
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		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>	<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>212 086 290</b>	<b>212 086 290</b>	<b>213 371 867</b>
		1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0
		2			Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
		3			Maradvány igénybevétele		0	1 285 577
		4			Központi, irányítószervi támogatás	212 086 290	212 086 290	212 086 290
								0
2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>539 782</b>	<b>539 782</b>	<b>539 782</b>
	1				<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</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>	<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>	<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>539 782</b>	<b>539 782</b>	<b>539 782</b>
		1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0
		2			Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
		3			Maradvány igénybevétele		0	0
		4			Központi, irányítószervi támogatás	539 782	539 782	539 782
					<b>Összesen:</b>	<b>233 648 505</b>	<b>233 648 505</b>	<b>234 934 082</b>

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti		Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)
						előirányzat összesen		
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>233 108 723</b>	<b>233 108 723</b>	<b>234 394 300</b>	
	1			<b>Személyi juttatások</b>	<b>145 583 904</b>	<b>145 583 904</b>	<b>145 583 904</b>	
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>19 863 573</b>	<b>19 863 573</b>	<b>19 863 573</b>	
	3			<b>Dologi kiadások</b>	<b>67 661 246</b>	<b>67 661 246</b>	<b>68 946 823</b>	
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</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>	<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>	<b>0</b>	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre		0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	
							0	
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>539 782</b>	<b>539 782</b>	<b>539 782</b>	
	1			<b>Beruházások</b>	<b>539 782</b>	<b>539 782</b>	<b>539 782</b>	
	2			<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</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		Felhalmozási célú tartalék		0	0	
	4			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről		0	0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	
				<b>Összesen:</b>	<b>233 648 505</b>	<b>233 648 505</b>	<b>234 934 082</b>	
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	28	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	
				<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
				<b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	
				<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	