

2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)
1					Működési költségvetés	78 218 460	78 218 460	79 098 049	79 598 049
1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1				Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	2				Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	3				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	6				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	1				Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0
	2				Gépjárműadó	0	0	0	0
	3				Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	0	0	0	0
3					Működési bevételek	550 000	550 000	550 000	550 000
	1				Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2				Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	3				Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	550 000	550 000	550 000
	4				Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	5				Ellátási díjak	0	0	0	0
	6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	7				Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	8				Kamatbevételek	0	0	0	0
	9				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	10				Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	1				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5					Finanszírozási bevételek	77 668 460	77 668 460	78 548 049	79 048 049
	1				Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0
	2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	3				Maradvány igénybevétele	0	879 589	879 589	879 589
	4				Központi, irányítószervi támogatás	77 668 460	77 668 460	77 668 460	78 168 460
						0	0	0	0
2					Felhalmozási költségvetés	270 000	270 000	270 000	770 000
1					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	1				Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	2				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	5				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4					Finanszírozási bevételek	270 000	270 000	270 000	770 000
	1				Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0
	2				Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	3				Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	4				Központi, irányítószervi támogatás	270 000	270 000	270 000	770 000
					Összesen:	78 488 460	78 488 460	79 368 049	80 368 049

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Ft-ban			
							Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)
1						Működési költségvetés	78 218 460	78 218 460	79 098 049	79 598 049
	1					Személyi juttatások	57 302 000	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	8 019 320
	3					Dologi kiadások	12 897 140	12 897 140	13 776 729	14 276 729
	4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		1				Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
		2				Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
		3				Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
	5					Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		1				Elvonások és befizetések	0	0	0	0
		2				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
		3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
		4				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
		5				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		6				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		7				Működési célú tartalék	0	0	0	0
	6					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		1				Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	0	0	0	0
		2				Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
		3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2						Felhalmozási költségvetés	270 000	270 000	270 000	770 000
	1					Beruházások	270 000	270 000	270 000	770 000
	2					Felújítások	0	0	0	0
	3					Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
		2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
		3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
		4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
		5				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		7				Lakástámogatás	0	0	0	0
		8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		9				Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
	4					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		1				Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	0	0	0	0
		2				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		3				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
						Összesen:	78 488 460	78 488 460	79 368 049	80 368 049
						Főfoglalkozású köztisztviselő	10	10	10	10
						Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0
						Részfoglalkozású közalkalmazott	0	0	0	0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0
						További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0
						Átlagos statisztikai létszám	10	10	10	10
						Engedélyezett létszám (álláshely)	10	10	10	10
						Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0