

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.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)
1				<b>Működési költségvetés</b>		<b>233 108 723</b>	<b>233 108 723</b>	<b>234 394 300</b>	<b>237 618 292</b>	
1				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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				<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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				<b>Működési bevételek</b>		<b>21 022 433</b>	<b>21 022 433</b>	<b>21 022 433</b>	<b>21 022 433</b>	
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	
	2			Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	
	3			Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000	20 000		
	4			Tulajdonosi bevételek		0	0	0		
	5			Ellátási díjak	14 958 294	14 958 294	14 958 294	14 958 294		
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 044 139	4 044 139	4 044 139	4 044 139		
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	8			Kamatbevételek		0	0	0		
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0		
	10			Egyéb működési bevételek		0	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	0		
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
5				<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>212 086 290</b>	<b>212 086 290</b>	<b>213 371 867</b>	<b>216 595 859</b>	
	1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0	0		
	2			Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
	3			Maradvány igénybevétele		0	1 285 577	1 285 577		
	4			Központi, irányítószervi támogatás	212 086 290	212 086 290	212 086 290	215 310 282		
							0	0		
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>539 782</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			Ingtatlanok értékesítése		0	0	0		
	2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	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	0		
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0		
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0		
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0		
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	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	0		
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	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	0		
	2			Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0		
	3			Maradvány igénybevétele		0	0	0		
	4			Központi, irányítószervi támogatás	539 782	539 782	539 782	539 782		
				<b>Összesen:</b>		<b>233 648 505</b>	<b>233 648 505</b>	<b>234 934 082</b>	<b>238 158 074</b>	

**KIADÁSOK**

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.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)		
1						<b>Működési költségvetés</b>	<b>233 108 723</b>	<b>233 108 723</b>	<b>234 394 300</b>	<b>237 618 292</b>
	1					<b>Személyi juttatások</b>	<b>145 583 904</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>	<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>	<b>72 170 815</b>
	4					<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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					<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				<b>Működési célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6					<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
							0	0	0	0
2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>539 782</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>	<b>539 782</b>
	2					<b>Felújítások</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
		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				<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4					<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
						<b>Összesen:</b>	<b>233 648 505</b>	<b>233 648 505</b>	<b>234 934 082</b>	<b>238 158 074</b>
						Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0
						Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	28	28
						Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2
						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
						<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	<b>30</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>29</b>
						<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>