

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.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat 3/2024.(V.31.)
				JOGCÍM CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés		233 108 723	233 108 723	234 394 300	237 618 292	248 469 300
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	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	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			0	0	0	0
		2		Gépjárműadó			0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0	0	0	0
	3			Működési bevételek		21 022 433	21 022 433	21 022 433	21 022 433	34 232 433
		1		Aru- 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	20 000
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
		5		Ellátási díjak		14 958 294	14 958 294	14 958 294	14 958 294	28 168 294
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 044 139	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	2 000 000
		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	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		212 086 290	212 086 290	213 371 867	216 595 859	214 236 867
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	1 285 577	1 285 577	1 285 577
		4		Központi, irányítószervi támogatás		212 086 290	212 086 290	212 086 290	215 310 282	212 951 290
								0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés		539 782	539 782	539 782	539 782	924 782
	1			Felhalmozási bevételek		0	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	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	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		539 782	539 782	539 782	539 782	924 782
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-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		539 782	539 782	539 782	539 782	924 782
				Összesen:		233 648 505	233 648 505	234 934 082	238 158 074	249 394 082

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Módosított előirányzatok				
						JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat 3/2024.(V.31.)
1				Működési költségvetés	233 108 723	233 108 723	234 394 300	237 618 292	248 469 300	
	1			Személyi juttatások	145 583 904	145 583 904	145 583 904	145 583 904	145 573 904	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 863 573	19 863 573	19 863 573	19 863 573	19 863 573	
	3			Dologi kiadások	67 661 246	67 661 246	68 946 823	72 170 815	83 031 823	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0	
	6			Finanszírozási kiadások	0	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	
						0	0	0	0	
2				Felhalmozási költségvetés	539 782	539 782	539 782	539 782	924 782	
	1			Beruházások	539 782	539 782	539 782	539 782	924 782	
	2			Felújítások	0	0	0	0	0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	0	
	4			Finanszírozási kiadások	0	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	
				Osszesen:	233 648 505	233 648 505	234 934 082	238 158 074	249 394 082	

				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	28	28	28
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	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
				Átlagos statisztikai létszám	30	30	30	30	30
				Engedélyezett létszám (álláshely)	29	29	29	29	29
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0