

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.)
1				Működési költségvetés	78 218 460	78 218 460	79 098 049	79 598 049	79 934 549
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0	0
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	0	0
	3			Működési bevételek	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak	0	0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek	0	0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek	0	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	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek	77 668 460	77 668 460	78 548 049	79 048 049	79 384 549
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	879 589	879 589	879 589	879 589
		4		Központi, irányítószervi támogatás	77 668 460	77 668 460	77 668 460	78 168 460	78 504 960
					0	0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	270 000	270 000	270 000	770 000	1 370 500
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek	270 000	270 000	270 000	770 000	1 370 500
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	270 000	270 000	270 000	770 000	1 370 500
				Összesen:	78 488 460	78 488 460	79 368 049	80 368 049	81 305 049

KIADÁSOK

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 3/2024.(V.31.)	Ft-ban
1				Működési költségvetés	78 218 460	78 218 460	79 098 049	79 598 049	79 934 549	
	1			Személyi juttatások	57 302 000	57 302 000	57 302 000	57 302 000	58 730 615	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 019 320	8 019 320	8 019 320	8 019 320	8 508 320	
	3			Dologi kiadások	12 897 140	12 897 140	13 776 729	14 276 729	12 695 614	
	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	
	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	
2				Felhalmozási költségvetés	270 000	270 000	270 000	770 000	1 370 500	
	1			Beruházások	270 000	270 000	270 000	770 000	1 370 500	
	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	
	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	
				Összesen:	78 488 460	78 488 460	79 368 049	80 368 049	81 305 049	
				Főfoglalkozású köztisztviselő	10	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	10	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	10	10	10	10	10	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	