

2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT 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	124 447 869	125 293 049	139 167 374	154 998 049
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 721 200	6 721 200	7 150 200	6 721 200
	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	6 721 200	6 721 200	7 150 200	6 721 200
2				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	1			Vagyonai 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	19 066 802	19 066 802	19 066 802	21 833 802
	1			Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	3			Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	4			Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	5			Ellátási díjak	14 400 736	14 400 736	14 400 736	17 167 736
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 466 066	3 466 066	3 466 066	3 466 066
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	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
	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	98 659 867	99 505 047	112 950 372	126 443 047
	1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	0	0	0	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele	0	845 180	845 180	845 180
	4			Központi, irányítószervi támogatás	98 659 867	98 659 867	112 105 192	125 597 867
					0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	382 170	382 170	382 170	397 170
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	382 170	382 170	382 170	397 170
	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	382 170	382 170	382 170	397 170
				Összesen:	124 830 039	125 675 219	139 549 544	155 395 219

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	9/2023.(V.30.)	23/2023.(X.30.)	3/2024.(V.31.)
1					Működési költségvetés	124 447 869	125 293 049	139 167 374	154 998 049
	1				Személyi juttatások	75 376 466	75 376 466	84 177 639	81 506 466
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 262 022	10 262 022	11 406 174	10 687 022
	3				Dologi kiadások	38 809 381	39 654 561	43 583 561	62 804 561
	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
						0	0	0	0
2					Felhalmozási költségvetés	382 170	382 170	382 170	397 170
	1				Beruházások	382 170	382 170	382 170	397 170
	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:	124 830 039	125 675 219	139 549 544	155 395 219
					Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0
					Főfoglalkozású közalkalmazott	15	15	15	15
					Részfoglalkozású közalkalmazott	3	3	3	3
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5	5	5
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0
					További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0
					Átlagos statisztikai létszám	23	23	23	23
					Engedélyezett létszám (álláshely)	18,25	18,25	18,25	18,25
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0