

2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 9/2023.(V.30.)	Módosított előirányzat 23/2023.(X.30.)	Módosított előirányzat/2024.(V.30.)	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1				Működési költségvetés		124 447 869	125 293 049	139 167 374	154 998 049	147 141 962	95%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 721 200	6 721 200	7 150 200	6 721 200	7 150 200	106%
		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	7 150 200	106%
	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, bírság)		0	0	0	0		
	3			Működési bevételek		19 066 802	19 066 802	19 066 802	21 833 802	23 868 052	109%
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	627 135	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	93 500	
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak		14 400 736	14 400 736	14 400 736	17 167 736	16 978 718	99%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 466 066	3 466 066	3 466 066	3 466 066	4 010 880	116%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 157 000	180%
		8		Kamatbevételek		0	0	0	0	212	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0		
		10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	607	
	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	116 123 710	92%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0		
		3		Maradvány igénybevétele		0	845 180	845 180	845 180	845 180	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás		98 659 867	98 659 867	112 105 192	125 597 867	115 278 530	92%
						0	0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés		382 170	382 170	382 170	397 170	105 840	27%
	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		382 170	382 170	382 170	397 170	105 840	27%
		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		382 170	382 170	382 170	397 170	105 840	27%
				Összesen:		124 830 039	125 675 219	139 549 544	155 395 219	147 247 802	95%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
				JOGCÍM CSOPORT		előirányzat összesen	9/2023.(V.30.)	23/2023.(X.30.)	/2024.(V.30.)		
1				Működési költségvetés		124 447 869	125 293 049	139 167 374	154 998 049	146 838 085	95%
	1			Személyi juttatások		75 376 466	75 376 466	84 177 639	81 506 466	81 121 772	100%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 262 022	10 262 022	11 406 174	10 687 022	10 685 539	100%
	3			Dologi kiadások		38 809 381	39 654 561	43 583 561	62 804 561	55 030 774	88%
	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		382 170	382 170	382 170	397 170	105 840	27%
	1			Beruházások		382 170	382 170	382 170	397 170	105 840	27%
	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		
				Összesen:		124 830 039	125 675 219	139 549 544	155 395 219	146 943 925	95%
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0		
				Főfoglalkozású közalkalmazott		15	15	15	15	15	
				Részfoglalkozású közalkalmazott		3	3	3	3	3	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		5	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	23	
				Engedélyezett létszám (álláshely)		18,25	18,25	18,25	18,25	18	
				Közfoglalkoztatottak létszáma		0	0	0	0	0	