

2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	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/2024 (V.30.)	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
				JOGCÍM CSOPORT								
1				Működési költségvetés		233 108 723	233 108 723	234 394 300	237 618 292	248 469 300	235 936 264	95%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	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	15 847 348	46%
		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	20 000	47 502	238%
		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	12 432 605	44%
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 044 139	4 044 139	4 044 139	4 044 139	4 044 139	3 366 532	83%
		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	143	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0		
		10		Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	566	
	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	220 088 916	103%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-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	1 285 577	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás		212 086 290	212 086 290	212 086 290	215 310 282	212 951 290	218 803 339	103%
								0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés		539 782	539 782	539 782	539 782	924 782	924 782	100%
	1			Felhalmozási bevételek		0	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	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	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	924 782	100%
		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		539 782	539 782	539 782	539 782	924 782	924 782	100%
				Összesen:		233 648 505	233 648 505	234 934 082	238 158 074	249 394 082	236 861 046	95%

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	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/2024.(V.30.)	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
				JOGCÍM CSOPORT							
1				Működési költségvetés	233 108 723	233 108 723	234 394 300	237 618 292	248 469 300	235 437 264	95%
	1			Személyi juttatások	145 583 904	145 583 904	145 583 904	145 583 904	145 573 904	143 716 684	99%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 863 573	19 863 573	19 863 573	19 863 573	19 863 573	18 471 728	93%
	3			Dologi kiadások	67 661 246	67 661 246	68 946 823	72 170 815	83 031 823	73 248 852	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		
	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	539 782	539 782	539 782	539 782	924 782	924 209	100%
	1			Beruházások	539 782	539 782	539 782	539 782	924 782	924 209	100%
	2			Felújítások		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:	233 648 505	233 648 505	234 934 082	238 158 074	249 394 082	236 361 473	95%

				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0		
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	28	28	28	28	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2	2	1	
				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	29	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	29	29	29	29	29	29	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	0	