

2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                                | JOGCÍM CSOPORT | 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 |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1              |                     |                |                | <b>Működési költségvetés</b>                                                                       |                | <b>78 218 460</b>             | <b>78 218 460</b>            | <b>79 098 049</b>                     | <b>79 598 049</b>                      | <b>79 934 549</b>                         | <b>77 802 256</b>    | <b>97%</b>       |
|                | 1                   |                |                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         |                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             |                  |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        |                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  |                      |                  |
|                |                     | 1              |                | Vagyoni típusú adók (Helvi adók)                                                                   |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 2              |                | Gépjárműadó                                                                                        |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 3              |                | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)                                 |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                | 3                   |                |                | <b>Működési bevételek</b>                                                                          |                | <b>550 000</b>                | <b>550 000</b>               | <b>550 000</b>                        | <b>550 000</b>                         | <b>550 000</b>                            | <b>652 077</b>       | <b>119%</b>      |
|                |                     | 1              |                | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 2              |                | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         |                | 0                             | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         | 128 300              |                  |
|                |                     | 3              |                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  |                | 550 000                       | 550 000                      | 550 000                               | 550 000                                | 550 000                                   | 523 390              | 95%              |
|                |                     | 4              |                | Tulajdonosi bevételek                                                                              |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 5              |                | Ellátási díjak                                                                                     |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 6              |                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 7              |                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 8              |                | Kamatbevételek                                                                                     |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         | 95                   |                  |
|                |                     | 9              |                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 10             |                | Egyéb működési bevételek                                                                           |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         | 292                  |                  |
|                | 4                   |                |                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           |                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  |                      |                  |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    |                | <b>77 668 460</b>             | <b>77 668 460</b>            | <b>78 548 049</b>                     | <b>79 048 049</b>                      | <b>79 384 549</b>                         | <b>77 150 179</b>    | <b>97%</b>       |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről                                                             |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 3              |                | Maradvány igénybevétele                                                                            |                |                               | 0                            | 879 589                               | 879 589                                | 879 589                                   | 879 589              | 100%             |
|                |                     | 4              |                | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                | 77 668 460                    | 77 668 460                   | 77 668 460                            | 78 168 460                             | 78 504 960                                | 76 270 590           | 97%              |
|                |                     |                |                |                                                                                                    |                |                               |                              | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
| 2              |                     |                |                | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                   |                | <b>270 000</b>                | <b>270 000</b>               | <b>270 000</b>                        | <b>770 000</b>                         | <b>1 370 500</b>                          | <b>1 196 437</b>     | <b>87%</b>       |
|                | 1                   |                |                | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      |                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             |                  |
|                |                     | 1              |                | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                |                     | 2              |                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                |                               | 0                            | 0                                     | 0                                      | 0                                         |                      |                  |
|                | 2                   |                |                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     |                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             |                  |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             |                  |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    |                | <b>270 000</b>                | <b>270 000</b>               | <b>270 000</b>                        | <b>770 000</b>                         | <b>1 370 500</b>                          | <b>1 196 437</b>     | <b>87%</b>       |
|                |                     | 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                                                                 |                | 270 000                       | 270 000                      | 270 000                               | 770 000                                | 1 370 500                                 | 1 196 437            | 87%              |
|                |                     |                |                | <b>Összesen:</b>                                                                                   |                | <b>78 488 460</b>             | <b>78 488 460</b>            | <b>79 368 049</b>                     | <b>80 368 049</b>                      | <b>81 305 049</b>                         | <b>78 998 693</b>    | <b>97%</b>       |

## KIADÁSOK

Fit-ban

| ELŐR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZAT | ELŐR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZAT                                                                         | Kötelezően ellátott feladatok | Eredeti<br>előirányzat összesen | Módosított előirányzat<br>9/2023.(V.30.) | Módosított előirányzat<br>23/2023.(X.30.) | Módosított előirányzat<br>...../2024.(V.30.) | 2023. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1                |                        |                  | JOGCÍM CSOPORT                                                                                 |                               |                                 |                                          |                                           |                                              |                      |                  |
|                  |                        |                  | Működési költségvetés                                                                          | 78 218 460                    | 78 218 460                      | 79 098 049                               | 79 598 049                                | 79 934 549                                   | 77 475 009           | 97%              |
|                  | 1                      |                  | Személyi juttatások                                                                            | 57 302 000                    | 57 302 000                      | 57 302 000                               | 57 302 000                                | 58 730 615                                   | 58 407 653           | 99%              |
|                  | 2                      |                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | 8 019 320                     | 8 019 320                       | 8 019 320                                | 8 019 320                                 | 8 508 320                                    | 8 507 498            | 100%             |
|                  | 3                      |                  | Dologi kiadások                                                                                | 12 897 140                    | 12 897 140                      | 13 776 729                               | 14 276 729                                | 12 695 614                                   | 10 559 858           | 83%              |
|                  | 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 ÁH-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                                                                      | 270 000                       | 270 000                         | 270 000                                  | 770 000                                   | 1 370 500                                    | 1 196 437            | 87%              |
|                  | 1                      |                  | Beruházások                                                                                    | 270 000                       | 270 000                         | 270 000                                  | 770 000                                   | 1 370 500                                    | 1 196 437            | 87%              |
|                  | 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 ÁH-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                                   | 78 671 446           | 97%              |

|  |  |  |                                                               |           |           |           |           |           |           |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |  |  | Főfoglalkozású köztisztviselő                                 | 10        | 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         |           |
|  |  |  | <b>Átlagos statisztikai létszám</b>                           | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
|  |  |  | <b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>                      | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
|  |  |  | Közfoglalkoztatottak létszáma                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |