

13. HD SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A	adatok F-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogtípus megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat	2023. évi tényleges	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	960 000			960 000	311 511			311 511	311 511			311 511	100,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	960 000	-	-	960 000	311 511	-	-	311 511	311 511	-	-	311 511	100,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	960 000	-	-	960 000	346 511	-	-	346 511	346 511	-	-	346 511	100,00%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	339 573 781	-	-	339 573 781	330 468 893	-	-	330 468 893	330 468 893	-	-	330 468 893	100,00%
1. Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befizetés értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	20 352 088	-	-	20 352 088	20 352 088	-	-	20 352 088	20 352 088	-	-	20 352 088	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószerzői támogatás	319 221 693	-	-	319 221 693	310 116 805	-	-	310 116 805	310 116 805	-	-	310 116 805	100,00%
6. Lekötött beletek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	339 573 781	-	-	339 573 781	330 468 893	-	-	330 468 893	330 468 893	-	-	330 468 893	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	340 533 781	-	-	340 533 781	330 815 404	-	-	330 815 404	330 815 404	-	-	330 815 404	100,00%

A	adatok F-ban												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
KIADÁSOK jogtípus megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladat	2023. évi tényleges	Teljesítés %
KIADÁSOK jogtípus megnevezések													
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	275 028 886	-	-	275 028 886	266 716 854	-	-	266 716 854	264 316 023	-	-	264 316 023	99,10%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 524 755	-	-	40 524 755	39 118 410	-	-	39 118 410	38 932 271	-	-	38 932 271	99,52%
III. Dologi kiadások	24 218 140	-	-	24 218 140	24 184 291	-	-	24 184 291	21 049 706	-	-	21 049 706	87,04%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	339 771 781	-	-	339 771 781	330 019 555	-	-	330 019 555	324 298 000	-	-	324 298 000	98,27%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	762 000	-	-	762 000	795 849	-	-	795 849	795 849	-	-	795 849	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	762 000	-	-	762 000	795 849	-	-	795 849	795 849	-	-	795 849	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 533 781	-	-	340 533 781	330 815 404	-	-	330 815 404	325 093 849	-	-	325 093 849	98,27%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteket elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	340 533 781	-	-	340 533 781	330 815 404	-	-	330 815 404	325 093 849	-	-	325 093 849	98,27%