

Adatok Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi Zárszámadás			
	Nosztra	Ovi	Közös	Összesen	Nosztra	Ovi	Közös	Összesen	Nosztra	Ovi	Közös	Összesen
Törvény szerinti illetmények	19 509 840	13 621 968	78 988 564	112 120 372	19 129 885	14 777 674	81 370 232	115 277 791	18 840 114	14 484 101	81 257 834	114 582 049
Céltuttatás	-	-	-	-	596 400	702 000	-	1 298 400	596 400	702 000	-	1 298 400
Béren kívüli juttatás	200 000	-	3 200 000	3 400 000	200 000	-	2 561 368	2 761 368	-	-	2 561 368	2 561 368
Ruházati költségterítés	50 000	120 000	-	170 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 067 383	2 067 383	-	-	1 967 165	1 967 165
Egyéb költségterítések	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Fogl.egyéb szem. Juttatás	1 719 600	1 020 000	-	2 739 600	1 719 600	-	1 308 596	3 028 196	315 835	-	1 290 013	1 605 848
Választott tisztviselők juttatásai	8 379 750	-	-	8 379 750	9 488 604	-	-	9 488 604	9 488 604	-	-	9 488 604
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	1 059 600	-	-	1 059 600	1 377 228	-	-	1 377 228	1 073 579	-	-	1 073 579
Egyéb külső szem.juttatások	-	-	-	-	251 960	-	-	251 960	148 422	-	-	148 422
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>30 918 790</b>	<b>14 761 968</b>	<b>84 688 564</b>	<b>130 369 322</b>	<b>32 813 677</b>	<b>15 479 674</b>	<b>87 307 579</b>	<b>135 600 930</b>	<b>30 462 954</b>	<b>15 186 101</b>	<b>87 076 380</b>	<b>132 725 435</b>
Munkaadókat terhelő jár.	3 235 323	1 903 452	10 344 347	15 483 122	3 235 323	2 043 974	11 519 494	16 798 791	3 122 059	2 020 876	11 519 494	16 662 429
<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	<b>34 154 113</b>	<b>16 665 420</b>	<b>95 032 911</b>	<b>145 852 444</b>	<b>36 049 000</b>	<b>17 523 648</b>	<b>98 827 073</b>	<b>152 399 721</b>	<b>33 585 013</b>	<b>17 206 977</b>	<b>98 595 874</b>	<b>149 387 864</b>
Szakmai anyag beszerzés	-	196 850	157 480	354 330	3 929	-	53 630	57 559	3 929	-	27 775	31 704
Üzemeltetési anyag	1 796 042	393 701	-	2 189 743	6 229 333	1 283 163	9 625	7 522 121	6 229 333	1 283 163	9 625	7 522 121
Informatikai szolgáltatás	518 583	-	1 920 000	2 438 583	636 026	70 684	2 068 364	2 775 074	636 026	63 663	2 068 364	2 768 053
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	240 000	48 000	-	288 000	144 484	48 000	-	192 484	70 625	27 936	-	98 561
Közüemi díjak	11 543 628	1 716 000	-	13 259 628	8 471 152	1 151 482	-	9 622 634	7 763 028	1 139 851	-	8 902 879
Vásárolt élelem	3 600 000	-	-	3 600 000	3 600 000	-	-	3 600 000	3 461 189	-	-	3 461 189
Bérleti és lízingdíj	-	-	-	-	36 000	-	-	36 000	36 000	-	-	36 000
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatás	1 181 102	314 961	-	1 496 063	1 894 070	168 900	-	2 062 970	1 894 070	168 900	-	2 062 970
Közzvetített szolgáltatás	-	-	-	-	126 000	-	-	126 000	125 700	-	-	125 700
Szakmai tevékenységet s. szolgáltatás	4 281 189	39 370	14 776 943	19 097 502	4 381 189	39 370	14 551 661	18 972 220	4 375 443	13 700	12 863 314	17 252 457
Egyéb szolgáltatás	4 273 369	178 846	1 425 997	5 878 212	12 892 814	440 247	1 443 548	14 776 609	12 802 814	429 609	1 294 380	14 526 803
Küldetések kiadásai	-	27 559	118 110	145 669	-	-	118 110	118 110	-	-	15 879	15 879
Műk célú áfa kiadás	8 137 733	1 110 279	4 342 287	13 590 299	7 235 926	749 916	4 182 842	12 168 684	7 168 867	746 947	3 815 171	11 730 985
Fizetendő áfa	-	-	-	-	43 194 001	-	-	43 194 001	43 194 001	-	-	43 194 001
Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-	61 500	-	-	61 500	61 500	-	-	61 500
Egyéb dologi kiadások	6 362 137	1 181 102	-	7 543 239	2 623 740	94 467	55 769	2 773 976	2 595 412	94 467	55 769	2 745 648
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>41 933 783</b>	<b>5 206 668</b>	<b>22 740 817</b>	<b>69 881 268</b>	<b>91 530 164</b>	<b>4 046 229</b>	<b>22 483 549</b>	<b>118 059 942</b>	<b>90 417 937</b>	<b>3 968 236</b>	<b>20 150 277</b>	<b>114 536 450</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 193 000</b>	-	-	<b>4 193 000</b>	<b>4 193 000</b>	-	-	<b>4 193 000</b>	<b>2 672 051</b>	-	-	<b>2 672 051</b>
Műk. Célú pe.átadás	8 356 240	-	-	8 356 240	9 418 240	-	316 868	9 735 108	7 319 738	-	316 868	7 636 606
Helyi önk.előző évi elszám. Kiadásai	-	-	-	-	177 415	-	-	177 415	177 415	-	-	177 415
Civil szervezetnek átadás	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000
Tartalékok	-	-	-	-	2 517 602	-	-	2 517 602	-	-	-	-
<b>Működési kiadások</b>	<b>8 656 240</b>	-	-	<b>8 656 240</b>	<b>12 413 257</b>	-	<b>316 868</b>	<b>12 730 125</b>	<b>7 797 153</b>	-	<b>316 868</b>	<b>8 114 021</b>
Immateriális javak	-	-	-	-	1 856 000	-	-	1 856 000	1 153 700	-	-	1 153 700
Ingatlanok beszerzése létesítése	401 344 685	-	-	401 344 685	346 537 463	-	-	346 537 463	170 714 721	-	-	170 714 721
Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	57 393	-	-	57 393	57 393	-	-	57 393
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-	-	556 207	3 197 992	-	3 754 199	451 207	3 187 834	-	3 639 041
Beruházási célú áfa kiadás	108 363 065	-	-	108 363 065	65 371 571	863 459	-	66 235 030	3 165 948	860 717	-	4 026 665
<b>Beruházások összesen</b>	<b>509 707 750</b>	-	-	<b>509 707 750</b>	<b>414 378 634</b>	<b>4 061 451</b>	-	<b>418 440 085</b>	<b>175 542 969</b>	<b>4 048 551</b>	-	<b>179 591 520</b>
Ingatlan felújítás	135 491 299	-	-	135 491 299	135 284 001	-	-	135 284 001	65 540 415	-	-	65 540 415
Felújítás áfája	36 582 651	-	-	36 582 651	36 526 681	-	-	36 526 681	17 160 334	-	-	17 160 334
<b>Felújítások összesen</b>	<b>172 073 950</b>	-	-	<b>172 073 950</b>	<b>171 810 682</b>	-	-	<b>171 810 682</b>	<b>82 700 749</b>	-	-	<b>82 700 749</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	<b>282 219</b>	-	-	<b>282 219</b>	<b>282 219</b>	-	-	<b>282 219</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>770 718 836</b>	<b>21 872 088</b>	<b>117 773 728</b>	<b>910 364 652</b>	<b>730 656 956</b>	<b>25 631 328</b>	<b>121 627 490</b>	<b>877 915 774</b>	<b>392 998 091</b>	<b>25 223 764</b>	<b>119 063 019</b>	<b>537 284 874</b>
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 500 970	-	-	5 500 970	6 892 572	-	-	6 892 572	6 892 572	-	-	6 892 572
Központi irányító szervi átadás	100 454 665	-	-	100 454 665	108 846 694	-	-	108 846 694	108 846 694	-	-	108 846 694
Belföldi finanszírozás kiadásai	105 955 635	-	-	105 955 635	115 739 266	-	-	115 739 266	115 739 266	-	-	115 739 266
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>876 674 471</b>	<b>21 872 088</b>	<b>117 773 728</b>	<b>1 016 320 287</b>	<b>846 396 222</b>	<b>25 631 328</b>	<b>121 627 490</b>	<b>993 655 040</b>	<b>508 737 357</b>	<b>25 223 764</b>	<b>119 063 019</b>	<b>653 024 140</b>