

5. melléklet az 20/2023 (X.2.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK
2023. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat				Mindösszesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat		
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	0	0			0	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.						
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.						
4.	Működési bevételek	B4	094.	28 699 000	0	0	28 699 000	28 699 000	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.						
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		199 000		199 000	199 000	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.						
8.	Költségvetési bevételek összesen								
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.						
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	1 732 975			1 732 975	1 732 975	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	09813.						
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.						
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	350 144 307	0	0	350 144 307	350 144 307	
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.						
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			380 576 282	0	0	380 775 282	380 775 282	
1.	Működési célú bevételek			380 576 282	0	0	380 775 282	380 775 282	
2.	Felhalmozási célú bevételek								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			380 576 282	0	0	380 775 282	380 775 282	

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat				Mindösszesen
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	228 804 212	0	0	228 804 212	228 804 212	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	33 485 116	0	0	33 485 116	33 485 116	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	116 506 655	0	0	116 506 655	116 506 655	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0			0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	664 849			664 849	664 849	
6.	Beruházások	K6	056.	1 314 450	0	0	1 314 450	1 314 450	
7.	Felújítások	K7	057.	0			0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0			0	0	
9.	Költségvetési kiadások összesen			380 576 282	0	0	380 775 282	380 775 282	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911	05911.						
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.						
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.						
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.						
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			380 576 282	0	0	380 775 282	380 775 282	

Adatok Ft-ban

1.	Működési célú kiadások	379 261 832	379 460 832	0	0	379 460 832
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 314 450	1 314 450	0	0	1 314 450
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 576 282	380 775 282	0	0	380 775 282
1.	Működési célú bevételek - kiadások	1 314 450	1 314 450	0	0	1 314 450
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-1 314 450	-1 314 450	0	0	-1 314 450
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0