

7. melléklet a 23/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

INTÉZMÉNYEK
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
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	29 074 145	0		29 074 145
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	199 000	279 000			279 000
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	378 531 421	0		378 531 421
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	09816.					
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			380 775 282	409 617 541	0		409 617 541

1.	Működési célú bevételek			380 576 282	409 617 541	0	0	409 617 541
2.	Felhalmozási célú bevételek							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			380 576 282	409 617 541	0	0	409 617 541

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Intézmények eredeti előirányzat	Intézmények módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	228 804 212	257 388 817	0		257 388 817
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	33 485 116	33 619 514	0		33 619 514
3.	Dologi kiadások	K3	053.	116 506 655	116 564 361	0		116 564 361
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	664 849	664 849			664 849
6.	Beruházások	K6	056.	1 314 450	1 380 000	0		1 380 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			380 775 282	409 617 541	0		409 617 541
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	409 617 541	0	0	409 617 541

1.	Működési célú kiadások	379 460 832	408 237 541	0	0	408 237 541
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 314 450	1 380 000	0	0	1 380 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 775 282	409 617 541	0	0	409 617 541

1.	Működési célú bevételek - kiadások	1 314 450	1 380 000	0	0	1 380 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-1 314 450	-1 380 000	0	0	-1 380 000
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0