

88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	80 000 000	110 208 296	110 208 296	107 020 721	0	3 187 575	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	453 888 463	537 989 769	477 269 448	295 187 435	11 314 401	170 767 612	89%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	408 140 245	458 740 421	356 239 993	179 674 538	11 314 401	165 251 054	78%
3	K1	Személyi juttatások	147 466 527	161 822 195	156 533 566	57 352 841	0	99 180 725	97%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 260 817	21 709 586	20 208 221	6 556 698	0	13 651 523	93%
5	K3	Dologi kiadások	129 294 487	149 073 392	123 555 516	104 604 547	0	18 950 969	83%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	820 250	820 250	0	0	82%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	50 860 568	55 562 441	55 122 440	10 340 202	11 314 401	33 467 837	99%
8	K513	Tartalékok	59 257 846	69 572 807	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	59 257 846	69 572 807	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	41 013 974	68 332 387	63 281 578	62 567 838	0	713 740	93%
12	K6	Beruházások	41 013 974	10 943 503	7 675 214	6 961 474	0	713 740	70%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	0	57 388 884	55 606 364	55 606 364	0	0	97%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	449 154 219	527 072 808	419 521 571	242 242 376	11 314 401	165 964 794	80%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 734 244	10 916 961	4 734 244	4 734 244	0	0	43%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 734 244	10 916 961	4 734 244	4 734 244	0	0	43%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 734 244	10 916 961	4 734 244	4 734 244	0	0	43%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	453 888 463	537 989 769	424 255 815	246 976 620	11 314 401	165 964 794	79%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00	31,00	31,00	16,00	0,00	15,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	100%