

88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	503 353 049	503 353 049	512 840 203	512 840 203	0	0	102%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 096 176 887	1 373 161 896	1 729 418 487	1 729 418 487	0	0	126%

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	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	432 688 722	562 611 545	471 237 389	471 237 389	0	0	84%
3	K1	Személyi juttatások	197 159 516	192 767 537	176 465 749	176 465 749	0	0	92%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 658 037	25 251 169	23 789 130	23 789 130	0	0	94%
5	K3	Dologi kiadások	188 255 158	298 513 408	248 051 866	248 051 866	0	0	83%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	686 695	686 695	0	0	38%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 816 011	22 449 064	22 243 949	22 243 949	0	0	99%
8	K513	Tartalékok	0	21 830 367	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	0	21 830 367	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	653 418 559	800 480 745	748 777 414	748 777 414	0	0	94%
12	K6	Beruházások	62 774 730	421 826 863	420 818 501	420 818 501	0	0	100%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	587 087 292	296 823 647	247 212 510	247 212 510	0	0	83%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 556 537	81 830 235	80 746 403	80 746 403	0	0	99%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 086 107 281	1 363 092 290	1 220 014 803	1 220 014 803	0	0	90%
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	10 069 606	10 069 606	10 069 606	10 069 606	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 069 606	10 069 606	10 069 606	10 069 606	0	0	100%
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.)	10 069 606	10 069 606	10 069 606	10 069 606	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 096 176 887	1 373 161 896	1 230 084 409	1 230 084 409	0	0	90%

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)	47,00	47,00	42,00	35,00	0,00	7,00	89%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,00	10,00	12,00	12,00	0,00	0,00	120%