

88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	500 500 885	500 500 885	509 988 039	509 988 039	0	0	102%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	1 090 682 773	1 367 627 782	1 720 894 692	1 720 894 692	0	0	126%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	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	191 881 354	318 417 014	254 163 416	254 163 416	0	0	80%
3	K1	Személyi juttatások	47 987 544	50 533 590	48 148 224	48 148 224	0	0	95%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 949 268	6 114 081	5 796 883	5 796 883	0	0	95%
5	K3	Dologi kiadások	118 562 354	218 157 459	179 608 445	179 608 445	0	0	82%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	686 695	686 695	0	0	38%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 582 188	19 981 517	19 923 169	19 923 169	0	0	100%
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	641 480 559	795 415 297	744 720 328	744 720 328	0	0	94%
12	K6	Beruházások	50 836 730	416 761 415	416 761 415	416 761 415	0	0	100%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				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%
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)	833 361 913	1 113 832 311	998 883 744	998 883 744	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	257 320 860	253 795 471	228 091 671	228 091 671	0	0	90%
30	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 069 606	10 069 606	10 069 606	10 069 606	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	247 251 254	243 725 865	218 022 065	218 022 065	0	0	89%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	257 320 860	253 795 471	228 091 671	228 091 671	0	0	90%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 090 682 773	1 367 627 782	1 226 975 415	1 226 975 415	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	Allamigazgatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00	11,00	4,00	0,00	7,00	85%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,00	10,00	12,00	12,00	0,00	0,00	120%