

88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	393 763 705	395 211 065	415 619 909	415 619 909	0	0	105%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	999 260 454	1 100 848 059	1 169 352 131	1 169 352 131	0	0	106%

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	701 048 017	771 741 121	669 417 709	669 417 709	0	0	87%
3	K1	Személyi juttatások	371 933 911	379 425 412	379 425 412	379 425 412	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 219 177	50 808 363	50 808 363	50 808 363	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	269 590 033	315 177 552	213 358 874	213 358 874	0	0	68%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 100 000	5 100 000	4 595 266	4 595 266	0	0	90%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 204 896	21 229 794	21 229 794	21 229 794	0	0	100%
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	279 173 658	309 993 303	104 423 627	104 423 627	0	0	34%
12	K6	Beruházások	129 325 504	137 570 017	17 135 073	17 135 073	0	0	12%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	149 848 154	166 961 926	81 827 194	81 827 194	0	0	49%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 461 360	5 461 360	5 461 360	0	0	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	980 221 675	1 081 734 424	773 841 336	773 841 336	0	0	72%
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	19 038 779	19 113 635	19 113 635	19 113 635	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 038 779	19 113 635	19 113 635	19 113 635	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.)	19 038 779	19 113 635	19 113 635	19 113 635	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	999 260 454	1 100 848 059	792 954 971	792 954 971	0	0	72%

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)	75,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	100%