

Közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK											
Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat				Teljesítés			%
				összesen	kötelező feladat	módosított önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0		0	
2.	B3 Kozhatalmi bevételek			0	0	0	0	0		0	
3.	B4 Működési bevételek	22 789		0	0	0	0	778 229		778 229	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
5.	Működési bevételek (1+...+4)	22 789	0	0	0	0	0	778 229	0	778 229	
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0			0	
7.	B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0			0	
9.	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	22 789	0	0	0	0	0	778 229	0	778 229	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 10- Kiadások 14)	-203 565 094	-287 861 253	-373 589 331	-431 083 796	0	-431 083 796	-358 726 361	0	-358 726 361	
12.	Irányító szervi támogatások folyósítása (Int-Int.)	216 015 478	268 396 516	367 263 474	413 461 499	0	413 461 499	413 461 499	413 461 499	413 461 499	100.0%
13.	előző évi maradvány igénybevétele	7 014 353	19 464 737	6 325 857	17 622 297	0	17 622 297	17 622 297	17 622 297	17 622 297	100.0%
14.	B8 Finanszírozási bevételek (12+13)	223 029 831	287 861 253	373 589 331	431 083 796	0	431 083 796	431 083 796	431 083 796	431 083 796	100.0%
15.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Bevételek 14 - Kiadások 15)	223 029 831	287 861 253	373 589 331	431 083 796	0	431 083 796	431 083 796	0	431 083 796	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+14)	223 052 620	287 861 253	373 589 331	431 083 796	0	431 083 796	431 862 025	0	431 862 025	100.2%
17.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (Bevételek 16 - Kiadások 16)	19 464 737	0	0	0	0	0	72 357 435	0	72 357 435	

KIADÁSOK											
Sorszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi előirányzat				Teljesítés			
				eredeti		módosított		Teljesítés		%	
				összesen	költelező feladat	összesen	költelező feladat	összesen	költelező feladat		
1.	K1 Személyi juttatások	151 454 653	202 576 657	237 849 017	277 878 249	0	277 878 249	259 666 189	259 666 189	93,4%	
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	25 361 312	32 691 364	37 863 540	43 990 947	0	43 990 947	40 227 291	40 227 291	91,4%	
3.	K3 Dolgozi kiadások	18 504 981	36 997 940	95 608 586	95 649 972	0	95 649 972	46 081 184	46 081 184	48,2%	
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 277 573	13 160 344	0	11 296 440	0	11 296 440	11 296 440	11 296 440	100,0%	
6.	ebból Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	ebból céljartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Működési kiadások (1+...+5)	201 598 519	285 426 305	371 321 143	428 815 608	0	428 815 608	357 271 104	357 271 104	83,3%	
9.	K6 Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	K6 Intézményi beruházások (eszközfelkészítések)	1 989 364	2 434 948	2 268 188	2 268 188	0	2 268 188	2 233 486	2 233 486	98,5%	
11.	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Felhalmozási kiadások (9+...+12)	1 989 364	2 434 948	2 268 188	2 268 188	0	2 268 188	2 233 486	2 233 486	98,5%	
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+13)	203 587 883	287 861 253	373 589 331	431 083 796	0	431 083 796	359 504 590	359 504 590	83,4%	
15.	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	203 587 883	287 861 253	373 589 331	431 083 796	0	431 083 796	359 504 590	359 504 590	83,4%	
Jóváhagyott létszám 2023.01.01-től:(6):		38,50	Közfoglalkoztatottak (6):								
Jóváhagyott létszám 2023.08.21-től:(6):		40,50									

Jóváhagyott létszám 2023.01.01-től:(fő)
Jóváhagyott létszám 2023.08.21-től:(fő)

40,50

Közfoglalkoztatottak (fő):

100

[illegible]

azha