

adatok Ft-ban				
	Rovat megnevezése	Rovatren d	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06.30.módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	137 325 932 Ft	149 398 192 Ft
2	Céltartalások, projektpárum	K1103	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
4	Jubilaeumi jutalom	K1106	889 200 Ft	889 200 Ft
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
2	Közebevételek	K1109	7 437 980 Ft	7 437 980 Ft
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
5	Foglalkoztatottak személyi juttatással	K11	181 053 092 Ft	173 125 352 Ft
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122		35 000 Ft
7	Egyéb külső személyi juttatások	K123	- Ft	35 000 Ft
8	Külső személyi juttatások	K12	161 053 092 Ft	173 160 352 Ft
9	Személyi juttatások	K1	21 296 902 Ft	22 870 833 Ft
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000 Ft	500 000 Ft
12	Könyvbeszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft
13	Egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés (éven		50 000 Ft	50 000 Ft
14	egyéb szakmai anyag beszerzése (pszichológusoknak tesztek)			
15	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000 Ft	350 000 Ft
16	Indájer-, nyomtatványbeszerzés		3 050 000 Ft	2 691 421 Ft
17	Uzemanyag, hajto- és kenderanyag-beszerzés		1 300 000 Ft	941 421 Ft
18	Munkaruha védőszemüveg		350 000 Ft	350 000 Ft
19	E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerés		1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
20	Készletbeszerzés	K31	100 000 Ft	100 000 Ft
21	Informaiak szolgálalások igénybevétele	K321	3 550 000 Ft	3 191 421 Ft
22	Ezen belüli számítógépes rendsz.-ak terv.-i, informaiak eszközök karbantartása		1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
23	Informaiak eszközök karbantartása		200 000 Ft	200 000 Ft
24	Adatviteli célú távközlési díjak		200 000 Ft	200 000 Ft
25	Egyéb különféle informaiak szolgálalások		350 000 Ft	350 000 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgálalások	K322	500 000 Ft	500 000 Ft
27	Nem adatláviteli távközlési díjak		930 000 Ft	1 028 000 Ft
28	Kommunikációs szolgálalások	K32	930 000 Ft	1 028 000 Ft
29	Villamosenergia	K3311	2 180 000 Ft	2 278 000 Ft
30	Gázenergia	K3312	1 000 000 Ft	1 603 985 Ft
31	Víz-és csatornadíjak	K3314	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft
32	Közfizetési díjak	K331	40 000 Ft	151 000 Ft
33	Bérelti és lízing díjak	K333	50 000 Ft	3 704 985 Ft
34	Egyéb bérleti díjak		200 000 Ft	200 000 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgálalások	K334	50 000 Ft	200 000 Ft
36	Közvetített szolgálalások	K335	700 000 Ft	491 000 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgálalások	K336	1 620 000 Ft	12 320 000 Ft
38	Ezen belüli egészségügyi szolgálalások			
39	oktatási szolgálalások (túvételeim)		200 000 Ft	200 000 Ft
40	tanácsadói szolgálalások (szociális munkások szupervizora megbízási díjai)		300 000 Ft	300 000 Ft
41	pszichológusok szupervizora		600 000 Ft	600 000 Ft
42	Egy pszichológus megbízási szerződésseel		300 000 Ft	300 000 Ft
43	ügyvédi, jogi szolgálalások (jogász megbízási		6 720 000 Ft	6 720 000 Ft
44	fordítói és közlevezői szolgálalások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
45	pszichátriai konzultens		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
46	Egyéb szakmai szolgálalások (továbbképzés; szakvizsga)		500 000 Ft	1 200 000 Ft
47	Egyéb szolgálalások	K337	1 570 000 Ft	1 570 000 Ft
48	Biztosítási szolgálalások díjai:Vltara kötelező + Casco		400 000 Ft	400 000 Ft
49	Biztosítási szolgálalások díjai: laptorokra			
50	ingatlan özeas (DAN Kft)		500 000 Ft	500 000 Ft
51	Szállítási szolgálalások díjai (kónyek, neten		10 000 Ft	10 000 Ft
52	Postai szolgálalások díjai		400 000 Ft	400 000 Ft
53	Takarítási szolgálalások díjai (Vltara autó)		160 000 Ft	160 000 Ft
54	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgálalások		100 000 Ft	100 000 Ft
55	Szolgáltatási kiadások	K33	16 480 000 Ft	18 285 985 Ft
57	Kiküldetések kiedésel	K341	400 000 Ft	400 000 Ft
59	Reklam- és propagandakiadások	K342	20 000 Ft	20 000 Ft
59	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások	K34	420 000 Ft	420 000 Ft
60	Működési célú előzetesen felszámított átlános	K351	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
61	Fizetendő átlános forgalmi adó	K352	- Ft	- Ft
62	Kamatkiadások	K353	- Ft	- Ft
63	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000 Ft	1 000 Ft
64	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000 Ft	500 000 Ft
65	Díjak, egyéb beutetések (utazsnalati díj,		300 000 Ft	300 000 Ft
66	Egyéb különféle dologi kiadás		200 000 Ft	200 000 Ft
67				
68	Különféle beutetések és egyéb dologi	K35	4 500 000 Ft	4 501 000 Ft
69	Dologi kiadások	K3	27 130 000 Ft	28 676 406 Ft
70	Immateriális eszközök beszerzése	K61	275 590 Ft	275 590 Ft
71	Informaiak eszközök beszerzése, létesítése	K63		
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 660 000 Ft	2 660 000 Ft
73	Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	300 000 Ft	300 000 Ft
74	Beruházások	K6	799 200 Ft	799 200 Ft
75	Ingatlanok felújítása	K71	4 034 790 Ft	4 034 790 Ft
76	Informaiak eszközök felújítása	K72	100 000 Ft	100 000 Ft
77	Felújítási célú előzetesen felszámított átlános	K74	27 000 Ft	27 000 Ft
78	Felújítások	K7	127 000 Ft	127 000 Ft
79	Költségvetési kiadások	K1-K8	213 641 784 Ft	228 869 381 Ft
80	ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSNAL	K	213 641 784 Ft	228 869 381 Ft
81				
82	Szolgáltatások bevtelci	B402	1 360 000 Ft	1 360 000 Ft
82	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellejű bevé	B4092	110 000 Ft	110 000 Ft
83	Egyéb pénzügyi műveletek bevtelci	B409	1 000 Ft	1 000 Ft
83	Egyéb működési bevtelci	B411	1 000 Ft	1 000 Ft
84	Intézkedési bevtelci	B4	1 471 000 Ft	1 472 000 Ft
85	Ebből évi maradvány igénybevétele		1 545 406 Ft	1 545 406 Ft
86	Központi, irányító szervi támogatás	B616	212 170 784 Ft	225 851 975 Ft
87	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás saját		4 161 790 Ft	4 161 790 Ft
88	Működési célú irányító szervi támogatás		206 008 994 Ft	221 690 185 Ft
89	ebből állami normatíva		103 794 054 Ft	136 901 564 Ft
90	ebből saját forrás		104 214 940 Ft	84 788 621 Ft
91	Finanszírozási bevételek	B5	212 170 784 Ft	227 397 381 Ft
92	ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		213 641 784 Ft	228 869 381 Ft
93	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		0 Ft	- Ft
93				