

Költségvetés mérlege
2023. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL						KIADÁS					
	Megnevezés	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	I. Működési költségvetési bev. összesen	5 227 436	5 159 756	5 504 307	5 638 815	102,44%	I. Működési kiadások összesen	4 663 933	5 387 951	8 265 424	5 037 034	60,94%
2.	I/1. Működési bevételek B4	773 440	757 623	758 470	855 357	112,77%	1. Személyi jellegű juttatások K1	1 690 396	1 918 714	2 037 947	1 891 024	92,79%
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 480 339	1 402 700	1 711 782	1 807 449	105,59%	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	241 344	275 022	281 232	252 403	89,75%
4.	I/3. Működési c. támog. ÁHB. B1	2 964 428	2 949 433	2 984 055	2 926 009	98,05%	3. Dologi kiadás K3	1 384 373	1 540 484	2 159 578	1 419 137	65,71%
5.	I/4. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0,00%	4. Egyéb műk. kiadások összesen K5	1 272 433	1 563 111	3 697 893	1 398 336	37,81%
6.	Műk. célú átvett pénze. ÁHK B6	9 229	50 000	50 000	50 000	100,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	75 387	90 620	88 774	76 134	85,76%
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	898 278	2 330 054	4 737 939	4 742 047	100,09%	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 360 965	4 152 794	4 736 844	1 839 546	38,83%
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	115 172	100 000	2 103 300	2 110 072	100,32%	1. Beruházási kiadások ÁFA-val K6	1 288 541	3 641 944	4 084 737	1 371 376	33,57%
9.	II/2. Felhalm. célú költv. támog B2	773 996	2 203 732	2 608 317	2 604 693	99,86%	2. Felújítási kiadások ÁFA-al K7	40 557	269 850	320 640	139 825	43,61%
10.	II/3. Egyéb felhalm. bevételek B7	9 110	26 322	26 322	27 282	103,65%	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8	31 867	241 000	331 467	328 345	99,06%
11.												
12.	III. Finanszírozási bevételek	17 681 202	14 124 589	50 895 297	50 791 736	99,80%	III. Finanszírozási kiadások K9	14 960 434	12 073 654	48 135 275	47 961 011	99,64%
13.	1. Előző évi Maradvány ig.vét. B813	2 310 226	2 112 497	2 821 584	2 821 584	100,00%	1. Szabad pénze. betétként való elhely. K916	12 180 910	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	63 456	0	1 339	72 042	5380,28%	2. Központi, irányítószervi támog K915	1 348 962	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%
15.	3. Betétek megszüntetése B817	12 180 910	10 000 000	45 525 000	45 524 125	100,00%	3. Pénzügyi lízing kiadása K917		0	0	0	0,00%
16.	4. Központi irányítószervi támogatás	1 348 962	1 712 092	1 728 950	1 555 561	89,97%	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912		0	0	0	0,00%
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	404 398	0	0	0	0,00%	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	1 373 250	300 000	818 424	818 424	100,00%
18.	6. Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113		0	0	0	0,00%	6. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	0	0	0,00%
19.	7. Hosszú lejáratú hitelevétel B8111		0	0	0	0,00%	7. Hosszú lejáratú hitel törl K9111		0	0	0	0,00%
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	1 373 250	300 000	818 424	818 424	100,00%	8. Adóshoz nem kapcs. Számr.ü. K93		0	0	0	0,00%
21.							9. ÁHT-n belüli mege.k.visszafiz. K914	57 312	61 562	62 901	62 901	100,00%
22.	Tárgyévi költségv. bevételek összesen (I. + II. + III.)	23 806 916	21 614 399	61 137 543	61 172 598	100,06%	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. + III.)	20 985 332	21 614 399	61 137 543	54 837 591	89,70%