

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2023. év

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 272 671 410	1 194 300 596	94
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	156 733 182	167 710 438	140 324 926	84
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 915 810 841	4 195 116 743	2 148 182 990	51
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	184 220 427	273 352 419	273 140 660	100
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	240 880 000	276 587 426	264 213 288	96
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	94 200 000	80 874 974	86
7.	Felújítás	1 873 301 962	1 836 066 625	295 318 783	16
8.	Felhalmozási kiadások	6 588 910 985	6 931 345 935	1 121 641 049	16
9.	Felhalmozási célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	75 452 291	29 596 062	29 596 062	100
10.	Műk. célú visszatér. tám. nyújt. és visszatér.	550 000	100 550 000	100 000 000	99
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átadás		9 430 000		0
12.	Kölcsönök nyújtása és törlesztés	4 500 000	17 988 750	13 988 750	78
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	14 312 402 927	15 204 615 808	5 661 582 078	37
14.	Hosszú lejáratú hitelek				
15.	Rövid lejáratú hitelek				
16.	Likviditási célú hitelek	350 000 000	350 000 000	0	0
17.	Finanszírozási kiadások összesen	350 000 000	350 000 000	0	0
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	14 662 402 927	15 554 615 808	5 661 582 078	36
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 026 720 838	2 264 350 457		
20.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás				
21.	Értékpapírok beváltása, vásárlása				
22.	Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése	36 131 304	38 703 364	36 131 304	93
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN 17+..+20)	15 725 255 069	17 857 669 629	5 697 713 382	32
BEVÉTELEK					
24.	Intézményi működési bevételek	2 133 496 546	2 169 492 549	706 308 950	33
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 361 300 000	2 528 800 000	2 529 480 161	100
26.	Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	770 324 519	995 496 872	841 976 759	85
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		5 600 000	6 081 000	109
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 000 000	26 000 000	3 346 120	13
29.	Felhalmozási célú tám.értékű bevétel, egyéb támogatás	4 791 223 841	4 791 958 361	2 092 098 317	44
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszköz átvétel		1 428 400	3 585 997	251
31.	Támogatások, kiegészítések	1 007 730 803	1 226 229 345	1 226 229 345	100
32.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	2 750 000	116 238 750	109 358 771	94
33.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	10 092 825 709	11 861 244 277	7 518 465 420	63
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
35.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
36.	Likvid hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	0	0
37.	Finanszírozási bevételek összesen	350 000 000	350 000 000	0	0
38.	Pénzforgalmi bevételek	10 442 825 709	12 211 244 277	7 518 465 420	62
39.	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 246 298 056	5 607 721 988	5 607 721 988	100
40.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
41.	Értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 131 304	38 703 364	38 703 364	100
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 725 255 069	17 857 669 629	13 164 890 772	74
44.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-4 219 577 218	-3 343 371 531	1 856 883 342	
45.	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0	
46.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	
47.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	2 572 060	