Nyírcsaholy Község Önkormányzata és intézményeinek
2023. évi költségvetésének végrehajtása

(Adatok Ft-ban)

Megnevezés	Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivatal				Nyírcsaholyi Idősek Klubja				Nyírcsaholyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde				Intézmények összesen				Irányítószervi támogatás				Önkormányzat				Mindösszesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek	68 998 961	68 998 961	62 030 968	89,90	30 229 677	30 229 677	29 182 290	96,54	194 600 100	194 600 100	161 264 096	82,87	293 828 738	293 828 738	252 477 354	85,93	-258 585 282	-258 585 282	-219 343 160		827 391 250	726 350 020	924 797 830	127,32	862 634 706	761 593 476	957 932 024	125,78
Működési bevételek	68 998 961	68 998 961	62 030 968	89,90	30 229 677	30 229 677	29 182 290	96,54	194 600 100	194 600 100	161 264 096	82,87	293 828 738	293 828 738	252 477 354	85,93	-258 585 282	-258 585 282	-219 343 160		680 140 020	726 350 020	687 546 600	94,66	715 383 476	761 593 476	720 680 794	94,63
- Állami normatív támogatás													0	0	0						323 256 294	329 392 519	329 392 519	100,00	323 256 294	329 392 519	329 392 519	100,00
- Finanszírozási bevétel	67 750 533	67 750 533	61 038 004	90,09	18 392 837	18 392 837	20 415 307	111,00	172 441 912	172 441 912	137 889 849	79,96	258 585 282	258 585 282	219 343 160	84,82	-258 585 282	-258 585 282	-219 343 160	84,82					0	0	0	
- Közhatalmi bevételek													0	0	0						20 302 924	22 652 924	22 182 691	97,92	20 302 924	22 652 924	22 182 691	97,92
- Működési bevételek	400 000	400 000	144 536	36,13	11 046 040	11 046 040	7 976 183	72,21	15 112 206	15 112 206	16 328 265	108,05	26 558 246	26 558 246	24 448 984	92,06					12 657 869	39 701 160	22 345 665	56,28	39 216 115	66 259 406	46 794 649	70,62
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről													0	0	0						110 280 803	139 277 331	106 194 334	76,25	110 280 803	139 277 331	106 194 334	76,25
- Pénzmaradvány	848 428	848 428	848 428	100,00	790 800	790 800	790 800	100,00	7 045 982	7 045 982	7 045 982	100,00	8 685 210	8 685 210	8 685 210	100,00					184 645 602	184 645 602	184 645 602	100,00	193 330 812	193 330 812	193 330 812	100,00
- Helyi önkormányzatok rendkívüli, kiegészítő támogatása													0	0	0						28 996 528	10 680 484	10 680 484	100,00	28 996 528	10 680 484	10 680 484	100,00
- Megelőlegezett állami támogatás													0	0	0										0	0	0	
- Megelőlegezett állami támogatás													0	0	0						0	0	12 105 305		0	0	12 105 305	
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0				147 251 230	0	237 251 230		147 251 230	0	237 251 230	
- Felhalmozási célú állami támogatás													0	0	0						0	0	0		0	0	0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0	0	0						0	0	0		0	0	0	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről													0	0	0						147 251 230	0	237 251 230		147 251 230	0	237 251 230	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök hazai társfinanszírozásos Európai Uniótól													0	0	0										0	0	0	
Kiadások	68 998 961	68 998 961	61 874 875	89,68	30 229 677	30 229 677	28 067 485	92,85	194 600 100	194 600 100	160 887 225	82,68	293 828 738	293 828 738	250 829 585	85,37	0				568 805 968	467 764 738	375 029 047	80,17	862 634 706	761 593 476	625 858 632	82,18
Működési kiadások	68 998 961	68 884 661	61 760 575	89,66	30 229 677	30 229 677	28 067 485	92,85	194 600 100	194 600 100	160 887 225	82,68	293 828 738	293 714 438	250 715 285	85,36	0				272 827 718	319 037 718	285 487 213	89,48	566 656 456	612 752 156	536 202 498	87,51
- Személyi juttatások	56 171 471	53 077 771	49 705 647	93,65	15 167 400	13 999 900	13 975 650	99,83	58 221 428	55 492 428	84 729 638	88,73	169 560 299	162 570 099	148 410 935	91,29					134 051 140	132 036 581	117 283 950	88,83	303 611 439	294 606 680	265 694 885	90,19
- Munkaadókat terhelő járulékok	6 912 490	8 892 490	7 234 340	81,35	1 688 232	2 095 032	1 770 872	84,53	12 118 785	11 518 785	10 821 434	93,95	20 719 507	22 506 307	19 826 646	88,09					11 868 332	15 578 891	11 928 991	76,57	32 587 839	38 085 198	31 755 637	83,38
- Dologi kiadások	5 915 000	6 914 400	4 820 588	69,72	13 374 045	14 134 745	12 320 963	87,17	84 259 887	87 588 887	65 336 153	74,59	103 548 932	108 638 032	82 477 704	75,92					70 390 569	115 541 487	104 851 628	90,75	173 939 501	224 179 519	187 329 332	83,56
- Működési célú pénzeszköz átadás													0	0	0						20 974 924	25 131 716	20 985 918	83,50	20 974 924	25 131 716	20 985 918	83,50
-Ellátottak juttatásai													0	0	0						23 517 263	18 723 553	18 411 236	98,33	23 517 263	18 723 553	18 411 236	98,33
- Állami megelőlegezés visszafizetése													0	0	0						12 025 490	12 025 490	12 025 490	100,00	12 025 490	12 025 490	12 025 490	100,00
Felhalmozási kiadások	0	114 300	114 300		0	0	0		0	0	0		0	114 300	114 300	100,00	0				295 978 250	148 727 020	89 541 834	60,21	295 978 250	148 841 320	89 656 134	60,24
- Beruházási kiadások	0	114 300	114 300										0	114 300	114 300	100,00					500 000	500 000		0,00	500 000	514 300	114 300	18,61
- Felújítási kiadások													0	0	0						295 478 250	148 227 020	89 541 834	60,41	295 478 250	148 227 020	89 541 834	60,41
- Felhalmozási célú egyéb kiadás													0	0	0											0	0	
Bevételek és kiadások különbsége	0		156 093		0		1 114 805				376 871		0				-258 585 282	-258 585 282	-219 343 160		258 585 282	258 585 282	549 768 783		0	0	332 079 392	