

2023. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	93 884 200	101 234 200	95 792 127	94,62%
– ebből kamat bevétel			8 432	
2. Támogatásértékű bevételek	467 693 480	618 419 786	620 151 514	100,28%
– ebből NEAK-tól átvett támogatás	59 710 600	59 710 600	56 301 000	94,29%
- ebből Önkormányzat működési támog.	387 926 109	491 267 597	491 267 597	100,00%
3. Közhatalmi bevételek	43 200 000	43 200 000	58 669 134	135,81%
4. Működés belső finanszírozás bevételei			100 000	
- Maradvány				
7. Külső finanszírozás				
-Működési hitel (folyószámla)				
Működési bevételek összesen:	604 777 680	762 853 986	774 712 775	101,55%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			361 967 459	
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	2 458 150	2 458 150	225 100	9,16%
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel				
4. Beruházások Áfa visszatérülése				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	2 458 150	2 458 150	362 192 559	14734,36%
Fejlesztés finanszírozási bevételei				
1. Belső finanszírozás	49 867 837	49 867 837		
- Maradvány		346 672 039	346 672 039	100,00%
2. Külső finanszírozás				
Folyószámla hitel	50 000 000	50 000 000		
– Részeseedés értékesítése				
Finanszírozási bevételek összesen:	100 156 736			
Fejlesztési bevételek összesen:		446 539 876	346 672 039	77,64%
V. Áht-n belüli államihj. megelőlegezés			19 786 715	100,00%
Bevételek összesen:	707 392 566	1 211 852 012	1 503 364 088	124,06%

Adatok forintban

Kiadások	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a mód.kv %-ban
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatás	349 116 907	498 753 632	427 644 035	85,74%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 388 189	62 870 919	53 707 108	85,42%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	217 236 571	264 038 172	201 349 781	76,26%
4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	60 486 000	75 672 207	71 364 704	94,31%
– Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	32 486 000	40 265 117	36 579 939	90,85%
– Szoc. pol. juttatások	28 000 000	35 407 090	34 784 765	98,24%
Működési célú pénze. átadás ÁHT-n belülré				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		224 000	224 000	
6. Tartalékok				
– Céltartalék				
– Általános tartalék	5 000 000			
Tartalékok	5 000 000	0	0	
Működési kiadások összesen:	679 227 667	901 558 930	754 065 628	83,64%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 000 000	261 524 561	102 023 214	95,59%
2. Beruházási kiadások ÁFA-val	14 876 000	29 443 679	16 111 367	54,72%
3. Felhalm.célú pénzeszk.átadás				
4. Fejlesztési céltartalék	5 000 000	1 943 532		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	26 876 000	292 911 772	118 134 581	40,33%
III. Finanszírozási kiadások				
– Hitel visszafizetés				
Egyéb felhalmozási célú támogatás				100,00%
– Fejlesztési hitel kamata				
– Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000		0,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Fejlesztési kiadások összesen:	27 876 000	293 911 772	118 134 581	40,19%
Megelőlegezés visszafizetése		16 381 310	16 381 310	100,00%
Kiadások összesen:	707 103 667	1 211 852 012	888 805 519	73,34%