

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2023. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. %-a
1	Személyi juttatások	1 153 089	1 344 578	1 231 144	92
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 148	177 373	157 128	89
3	Dologi kiadások	974 032	1 303 152	806 407	62
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 124	25 383	84
5	Egyéb működési célú kiadások	2 026 560	3 117 063	1 564 410	50
6	Beruházások	2 643 563	3 675 833	1 620 855	44
7	Felújítások	62 577	876 249	144 998	17
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	116 726	91 486	78
9	Költségvetési kiadások	7 113 373	10 641 098	5 641 811	53
10	Felhalmozási hitel törlesztése	39 098	105 643	105 644	100
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	42 535	42 535	100
12	Finanszírozási kiadások összesen: (10+11)	81 633	148 178	148 179	100
13	Kiadások összesen (9+12)	7 195 006	10 789 276	5 789 990	54
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 462 522	1 932 744	1 915 330	99
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 492	1 573 333	1 559 880	99
16	Közhatalmi bevételek	805 150	1 838 040	1 837 771	100
17	Működési bevételek	489 415	696 367	541 127	78
18	Felhalmozási bevételek	358 150	519 418	24 118	5
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500	2 500	100
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	14 280	14 236	100
21	Költségvetési bevételek összesen (14...+20)	3 322 547	6 576 682	5 894 962	90
22	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 872 459	4 165 991	4 165 991	100
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	46 603	46 603	100
25	Finanszírozás bevételei összesen (22+...24)	3 872 459	4 212 594	4 212 594	100
26	Bevételek összesen (21+25)	7 195 006	10 789 276	10 107 556	94