

2023. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK			2.sz.melléklet
			Ft-ban
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 030 000</b>	<b>4 601 028</b>	<b>4 609 166</b>
Szolgáltatások ellenértéke		116 000	104 000
Tulajdonosi bevételek	900 000	1 830 000	1 829 478
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	600 000	1 060 000	1 060 584
Ellátási díjak	500 000	700 000	711 750
Biztosító által fizetett kártérítés		244 000	243 620
Kamatbevételek	30 000	440 000	442 520
Egyéb működési bevételek		211 028	217 214
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>31 095 177</b>	<b>40 349 717</b>	<b>38 206 322</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 095 177	40 349 717	38 206 322
- ebből EU támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 010 000</b>	<b>21 923 106</b>	<b>20 695 076</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>22 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>45 330 177</b>	<b>67 068 851</b>	<b>63 532 564</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>89 880 018</b>	<b>100 245 478</b>	<b>95 245 478</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés		1 365 460	1 365 460
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 580 018	7 580 018	7 580 018
Értékpapír beváltás	82 300 000	91 300 000	86 300 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>135 210 195</b>	<b>167 314 329</b>	<b>158 778 042</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>67 194 388</b>	<b>74 114 239</b>	<b>63 508 485</b>
Személyi juttatások	21 445 000	23 178 024	19 147 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 767 000	2 878 488	2 605 853
Dologi kiadások	24 395 000	37 308 160	34 728 352
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 451 000	3 513 000	3 486 653
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	16 136 388	7 236 567	3 539 890
Működési tartalék	-	-	-
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>67 000 000</b>	<b>83 091 871</b>	<b>78 274 587</b>
Beruházások	5 000 000	11 440 099	6 693 215
Felújítások	62 000 000	71 651 772	71 581 372
Hiteltörlesztés			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		92 412	92 412
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>1 015 807</b>	<b>10 015 807</b>	<b>10 015 807</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	1 015 807	1 015 807	1 015 807
Értékpapírvásárlás		9 000 000	9 000 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>135 210 195</b>	<b>167 314 329</b>	<b>151 891 291</b>