

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	2 180 000	2 180 000	1 685 450
Szolgáltatások ellenértéke	980 000	980 000	802 483
Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	-
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	-	-	-
Kiszámlázott áfa	-	-	-
Kamatbevételek	-	-	387
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	882 580
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 501 400	37 463 312	36 849 874
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 501 400	37 463 312	36 849 874
- ebből EU támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevételek	14 000 000	13 347 776	8 838 379
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú önk. Támogatások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök			4 620 000
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 200 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 681 400	52 991 088	54 193 703
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 532 822	44 648 246	47 046 710
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	1 199 232
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 532 822	44 648 246	45 847 478
Értékpapír beváltás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 214 222	97 639 334	101 240 413
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 398 488	66 823 600	43 140 475
Személyi juttatások	14 949 012	15 416 267	14 842 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 097	2 442 097	1 929 292
Dologi kiadások	36 892 279	32 165 151	16 451 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	3 985 000	3 970 500
Egyéb működési célú kiadások	8 715 100	12 815 085	5 946 956
Működési tartalék	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 588 845	29 588 845	20 301 846
Beruházások	27 188 845	27 188 845	20 301 846
Felújítások	2 000 000	2 000 000	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	400 000	400 000	-
Finanszírozási Kiadások	1 226 889	1 226 889	1 226 889
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	1 226 889	1 226 889	1 226 889
KÖH támogatás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 214 222	97 639 334	64 669 210