

## Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés
2	3	4	5
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek</b>	<b>9 410 570</b>	<b>10 625 990</b>	<b>16 414 414</b>
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	3 149 606
Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	2 408 000	2 258 189
Tulajdonosi bevételek	4 272 665	4 272 665	5 471 216
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000	810 785
Kiszámlázott áfa	1 637 755	1 637 755	2 632 666
Kamatbevételek	150	150	27
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	-	75 300	75 300
Egyéb működési bevételek	-	532 120	2 016 625
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>102 052 732</b>	<b>127 644 357</b>	<b>105 499 399</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 052 732	127 644 357	105 499 399
- ebből EU támogatás	-	-	-
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 800 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>16 279 554</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú önk. Támogatások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>125 263 302</b>	<b>152 070 347</b>	<b>138 193 367</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>180 283 000</b>	<b>181 574 712</b>	<b>181 802 574</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés	3 512 007	3 512 007	3 739 869
Költségvetési maradvány igénybevétele	176 770 993	178 062 705	178 062 705
Értékpapír beváltás	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>305 546 302</b>	<b>333 645 059</b>	<b>319 995 941</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>105 049 952</b>	<b>148 391 260</b>	<b>118 422 417</b>
Személyi juttatások	28 805 760	30 615 760	24 938 983
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 414	2 972 414	2 607 420
Dologi kiadások	61 020 000	99 157 635	79 009 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 447 000	4 897 000	4 585 237
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	7 804 778	10 748 451	7 281 563
Működési tartalék	-	-	-
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>148 940 786</b>	<b>130 530 396</b>	<b>128 954 594</b>
Beruházások	139 999 535	112 493 854	112 185 854
Felújítások	7 741 251	17 286 542	16 168 740
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 200 000	750 000	600 000
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>51 555 564</b>	<b>54 723 403</b>	<b>54 723 403</b>
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 512 007	3 512 007	3 512 007
KÖH támogatás	48 043 557	51 211 396	51 211 396
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>305 546 302</b>	<b>333 645 059</b>	<b>302 100 414</b>