

2023. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	1104346	982527
Szolgáltatások ellenértéke	-	20000	20000
Tulajdonosi bevételek	-	127000	126600
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	337325	224786
Ellátási díjak	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
Kamatbevételek	-	4	10
Egyéb működési bevételek	-	620017	611131
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	24031049	25587106	25586462
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24031049	25587106	25586462
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	722000	1525794	1486995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	945000	944881
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	945000	944881
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	8000000	8000000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24753049	37162246	37000865
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 751 243	20 751 243	17 067 676
ÁHT-n belüli megelőlegezés			1 014 906
Költségvetési maradvány igénybevétele	16052770	16052770	16052770
Értékpapírok bevételei	4698473	4698473	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 504 292	57 913 489	54 068 541
KIADÁSOK			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34804050	44764579	29021878
Személyi juttatások	9950000	12489019	11566181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1193000	1420937	1397172
Dologi kiadások	8605000	13327808	11619236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1910000	1910000	1758000
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	13146050	15616815	2681289
Működési tartalék	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9779000	11992333	11029314
Beruházások	254000	2346653	1396150
Felújítások	9525000	9645680	9633164
Híteltörlesztés	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	235335	235335
Finanszírozási Kiadások	921242	921242	921242
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	921242	921242	921242
Értékpapírvásárlás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45504292	57913489	41207769