

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	13 674 672	12 216 904	14 692 687
Készletértékesítés			
Szolgáltatások ellenértéke	3 423 902	3 423 902	4 494 981
Tulajdonosi bevételek	1 900 000	1 400 000	723 138
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 413 815
Ellátási díjak	5 203 745	4 245 977	4 343 956
Kiszámlázott áfa	1 932 025	1 932 025	1 485 490
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek	15 000	15 000	31 133
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	276 390
Egyéb működési bevételek	-	-	1 923 784
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 452 869	38 081 973	39 204 962
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 452 869	38 081 973	39 204 962
- ebből EU támogatás		-	-
Közhatalmi bevételek	114 500 000	177 871 922	177 438 474
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási célú önk. Támogatások		-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	150 000
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	574 780
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	159 627 541	228 170 799	232 060 903
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 884 258	215 086 191	217 684 097
ÁHT-n belüli megelőlegezés			1 298 953
Költségvetési maradvány igénybevétele	211 884 258	215 086 191	216 385 144
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	371 511 799	443 256 990	449 745 000
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 724 701	273 491 274	240 991 330
Személyi juttatások	23 710 246	25 442 340	23 322 181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 594 000	4 048 236	3 132 525
Dologi kiadások	93 071 423	119 857 815	98 541 449
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000	1 946 000
Előző évi elsz. származó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	116 299 032	122 092 883	114 049 175
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	131 608 470	167 288 135	117 354 029
Beruházások	107 073 250	142 752 915	117 354 029
Felújítások	23 785 220	23 785 220	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	750 000	750 000	-
Finanszírozási Kiadások	1 178 628	2 477 581	1 178 628
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	1 178 628	2 477 581	1 178 628
KÖH támogatás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	371 511 799	443 256 990	359 523 987