

2023. évi költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi módosított	KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi módosított
Intézményi működési bevételek	13 674 672	12 216 904		Személyi juttatások	23 710 246	25 442 340	
Közhatalmi bevételek	114 500 000	177 871 922		Munkaadókat terhelő járulékok	3 594 000	4 048 236	
Állami támogatás	29 465 700	36 094 804		Dologi kiadás	93 071 423	119 857 815	
				Elvonások , befizetések	107 559 055	61 434 553	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	1 987 169	1 987 169		Működési célú átadás ÁH-n belülről	2 194 581	46 677 823	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülről	3 625 000	11 060 111	
Átengedett központi adók				Szociális juttatás	2 050 000	2 050 000	
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	159 627 541	228 170 799	-	Működési kiadások összesen	235 804 305	270 570 878	-
Ingatlan értékesítés				Beruházás	107 073 250	142 752 915	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
Felhalm.célú önkorm. támogatás				Felújítás	23 785 220	23 785 220	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülről	750 000	750 000	
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Felhalmozási kiadások	131 608 470	167 288 135	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	159 627 541	228 170 799	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	367 412 775	437 859 013	-
				Általános tartalék	2 920 396	2 920 396	
Pénzmaradvány felhasználás	211 884 258	215 086 191		Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	211 884 258	215 086 191		Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	2 920 396	2 920 396	
Passzív függő, átfutó				ÁHII előleg visszafizetése	1 178 628	2 477 581	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 511 799	443 256 990	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			
--	--	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSzíROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2023. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2023. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2023. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			