

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege 2023. évben**

8. sz. melléklet
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2023 módosított	2023 tény	Index	MEGNEVEZÉS	2023 módosított	2023 tény	Index
<u>Működés</u>							
Intézményi működési bevételek	71 229 791	68 436 051	96,08%	Személyi kiadások	256 020 899	244 265 881	95,41%
Helyi adók	73 300 000	83 653 044	114,12%	Járulékok	32 645 968	30 497 372	93,42%
Állami támogatás	308 958 516	308 959 516	100,00%	Dologi kiadások+ elvonások	205 967 915	185 960 808	90,29%
Átvett pénzeszköz	61 462 446	49 988 467	81,33%	Társ. és szociálpol. juttatások	8 165 700	8 085 700	99,02%
Intézményi finanszírozás				Pénzeszköz átadás ÁH kívül	15 510 971	15 609 861	100,64%
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	514 950 753	511 037 078	99,24%	MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	518 311 453	484 419 622	93,46%
Működés int.fin. Nélkül	514 950 753	511 037 078	99,24%	Működés int. Fin. Nélkül	518 311 453	484 419 622	93,46%
<u>Felhalmozás</u>				Beruházás	110 698 724	98 864 396	89,31%
Felhalmozási célú állami támogatás	190 747 516	190 747 516	100,00%	Felújítás	162 910 447	32 945 668	20,22%
Felhalmozási célra átvett	0	0	0,00%				
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	190 747 516	190 747 516	100,00%	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	273 609 171	131 810 064	48,17%
2022-re megelőlegezett állami tám.		11 396 196					
Kölcsön visszatérülés		193 725					
Maradvány igénybevétel	134 498 094	134 498 094	100,00%	Tartalék + finanszírozási kiadások	48 275 739	0	0,00%
MIND ÖSSZESEN	840 196 363	847 872 609	100,91%	MIND ÖSSZESEN	840 196 363	616 229 686	73,34%
Intézmény finanszírozás nélkül	840 196 363	847 872 609	100,91%	Intézmény finanszírozás nélkül	840 196 363	616 229 686	73,34%