

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65514569	71669690	73141397	102,05%	K1. Személyi juttatás	41526000	47383550	47087087	99,37%
B3. Közhatalmi bevételek	300000	300000	482217	160,74%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3910000	4205475	3879233	92,24%
B4. Működési bevételek	4700000	6670249	5143444	77,11%	K3. Dologi kiadások	24810356	26475839	23773550	89,79%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4403000	4414625	3816189	86,44%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1500000	808018	452520	56,00%
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	70514569	78639939	78767058	100,16%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	76149356	83287507	79008579	94,86%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				#####
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	70514569	78639939	78767058	100,16%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	76149356	83287507	79008579	94,86%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások		1554760	889041	57,18%
B5. Felhalmozási bevételek			40000		K7. Felújítások				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			40000		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	1554760	889041	57,18%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	6938170	7595501	8944166	117,76%	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1303383	1393173	1393173	100,00%
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	6938170	7505711	7505711	100,00%					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6938170	7595501	8984166	118,28%	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1303383	2947933	2282214	77,42%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	70514569	78639939	78807058	100,21%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	76149356	84842267	79897620	94,17%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	6938170	7595501	8944166	117,76%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1303383	1393173	1393173	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	77452739	86235440	87751224	101,76%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	77452739	86235440	81290793	94,27%