

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250618421	282637731	282914326	100,10%	K1. Személyi juttatás	91175150	107535310	104632001	97,30%
B3. Közhatalmi bevételek	26000000	26000000	4673347	179,74%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7877950	9877950	8385388	84,89%
B4. Működési bevételek	12100000	17609291	16473644	93,55%	K3. Dologi kiadások	58093956	72708619	69436924	95,50%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		46000000	6535000	142,07%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8409000	9645792	9645792	100,00%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	111752400	118501936	118487542	99,99%
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	265318421	307447022	310596317	101,02%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	277308456	318269607	310587647	97,59%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				#####
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	265318421	307447022	310596317	101,02%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	277308456	318269607	310587647	97,59%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások		911500	911500	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	3810000	3810000	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3810000	4721500	911500	19,31%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	21741626	22073948	28515300	129,18%	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5941591	6529863	6529863	100,00%
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	21741626	21485676	21485676	100,00%					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21741626	22073948	28515300	129,18%	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	9751591	11251363	7441363	66,14%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	265318421	307447022	310596317	101,02%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	281118456	322991107	311499147	96,44%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	21741626	22073948	28515300	129,18%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	5941591	6529863	6529863	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	287060047	329520970	339111617	102,91%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	287060047	329520970	318029010	96,51%