

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	867945600	880642862	860406239	97,70%	K1. Személyi juttatás	541390483	541723771	541723771	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	13200000	11282558	10783075	95,57%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51151530	50930368	50930368	100,00%
B4. Működési bevételek	72769750	103839934	79991351	77,03%	K3. Dologi kiadások	323306044	361374599	311017442	86,07%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	600000	936199	936199	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7500000	16289792	15176944	93,17%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	20900000	27658693	23138604	83,66%
					<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>				
					<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	954515350	996701553	952116864	95,53%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	944248057	997977223	941987129	94,39%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások	10974360	3063613	3063613	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Feltűjtések		8271418		0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10974360	11335031	3063613	27,03%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	954515350	996701553	952116864	95,53%	(A+B)	955222417	1009312254	945050742	93,63%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	449291815	488360175	488360175	100,00%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	448584748	475749474	475749474	100,00%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	17174101	11297987	11297987	100,00%	<i>ebből: hiteltörlesztés</i>	88000000	88000000	88000000	100,00%
Irányító szervek támogatás	344117714	370672910	370672910	100,00%	irányító szervek támogatás	344117714	370672910	370672910	100,00%
Hítelfelvétel	88000000	88000000	88000000	100,00%					
Államháztartáson belüli megelőlegezés		18389278	18389278	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16467034	17076564	17076564	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1403807165	1485061728	1440477039	97,00%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1403807165	1485061728	1420800216	95,67%