

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.

1. melléklet

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%		Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145837320	131352931	155905731	118,69%	K1. Személyi juttatás	87487224	93343586	93343586	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	2065000	1905946	1825506	95,78%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5919943	6870955	6870955	100,00%
B4. Működési bevételek	1300000	4865383	4505817	92,61%	K3. Dologi kiadások	71163460	50262036	50262036	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3000000	1000000	1000000	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600000	601000	601000	100,00%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1740000	1145662	1145662	100,00%
					<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	152202320	139124260	163237054	117,33%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	166910627	152223239	152223239	100,00%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	16751053	18675962	18675962	100,00%	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2042746	2042746	2042746	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	168953373	157800222	181913016	115,28%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	168953373	154265985	154265985	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások		3534237	3534237	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
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.)		3534237	3534237	100,00%
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN					E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>									
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)					F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		3534237	3534237	100,00%
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	152202320	139124260	163237054	117,33%	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	166910627	155757476	155757476	100,00%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	16751053	18675962	18675962	100,00%	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	2042746	2042746	2042746	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	168953373	157800222	181913016	115,28%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	168953373	157800222	157800222	100,00%