

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat				Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 783 389	230 216 060	207 251 174	90,02%	K1. Személyi juttatás	117 472 982	133 715 849	128 586 405	82,90%
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	10 000 000	10 000 000	9 704 709	97,05%		10 763 284	11 792 178	11 494 110	76,60%
B4. Működési bevételek	39 518 387	42 577 540	40 765 531	95,74%	K3. Dologi kiadások	109 670 880	126 347 066	102 462 399	68,21%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 993 000	13 005 770	7 457 000	70,57%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 140 000	12 204 796	1 869 935	7,38%
					Ebből: K513.Tartalékok összesen	0	0	0	
						0	0	0	
					Céltartalék	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	226 301 776	282 793 600	257 721 414	91,13%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	252 040 146	297 065 659	251 869 849	71,44%
						0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 144 848	2 138 135	51,59%	K6. Beruházások	1 366 142	5 824 990	5 824 990	61,62%
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások	22 626 137	30 778 419	28 328 940	99,28%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		4 144 848	2 138 135	51,59%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	23 992 279	36 603 409	34 153 930	67,73%
						0	0	0	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	226 301 776	286 938 448	259 859 549	90,56%	(A+B)	276 032 425	333 669 068	286 023 779	70,79%
						0	0	0	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	86 285 569	83 837 500	86 417 229	103,08%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	36 554 920	37 106 880	35 240 657	94,97%
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	53 129 404	50 681 335	50 681 335	100,00%	ebből: adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	20 000		0	
Irányító szervi támogatás	33 156 165	33 156 165	31 289 942	94,37%	irányító szervi támogatás	33 156 165	33 156 165	31 289 942	94,37%
Államháztartáson belüli megelőlegezés			4 445 952		Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 378 755	3 950 715	3 950 715	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	312 587 345	370 775 948	346 276 778	93,39%	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	312 587 345	370 775 948	321 264 436	86,65%
						0	0	0	