

## 2023. évi működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek						Kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Központi költségvetéstől kapott támogatás</b>	<b>B1</b>	<b>528 851 468</b>	<b>562 227 290</b>	<b>562 227 290</b>	<b>100,00%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>397 081 261</b>	<b>406 778 340</b>	<b>396 471 022</b>	<b>97,47%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>52 922 323</b>	<b>53 227 735</b>	<b>51 638 938</b>	<b>97,02%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>108 505 000</b>	<b>122 046 444</b>	<b>119 505 088</b>	<b>97,92%</b>	Készletbeszerzés	K31	10 985 000	17 370 455	16 485 389	94,90%
- Jövedelemadók	B31	5 000	5 000	3 883	77,66%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 051 348	7 736 834	7 375 622	95,33%
- Vagyoni tip.adók (kommunális, építmény)	B34	22 500 000	22 500 000	21 079 399	93,69%	Szolgáltatási kiadások	K33	145 066 380	158 570 308	131 060 918	82,65%
- Termékek és szolgáltatások adói (iparúzési)	B35	83 000 000	96 541 444	96 541 444	100,00%	Kiküldetések, reklám- és propaganda	K34	600 000	622 000	532 116	85,55%
- Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterhelés)	B36	3 000 000	3 000 000	1 880 362	62,68%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	56 192 678	58 145 824	47 458 424	81,62%
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>89 975 703</b>	<b>84 917 272</b>	<b>80 050 168</b>	<b>94,27%</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>219 895 406</b>	<b>242 445 421</b>	<b>202 912 469</b>	<b>83,69%</b>
Készletértékesítés bevétele	B401	3 000 000	6 056 959	6 056 959	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 535 000	15 000 000	7 751 624	51,68%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 044 280	19 143 882	19 025 772	99,38%	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 192 000	39 509 197	23 919 197	60,54%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	3 890 000	3 381 259	86,92%	Beruházások	K6	31 927 500	22 778 704	15 595 202	68,46%
Tulajdonosi bevételek	B404	20 330 000	12 911 488	12 911 488	100,00%	Felújítások	K7	10 401 090	35 013 694	35 013 694	100,00%
Ellátási díjak	B405	19 000 000	19 204 190	15 523 578	80,83%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 137 786	16 255 716	15 696 075	96,56%						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 860 000	2 848 000	2 848 000	100,00%						
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	1 946 261	1 946 261	100,00%						
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	499 993	499 993	100,00%						
Egyéb működési bevételek	B411	603 637	2 160 783	2 160 783	100,00%						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>29 400 000</b>	<b>6 229 636</b>	<b>6 229 636</b>	<b>100,00%</b>						
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>3 998 089</b>	<b>3 998 089</b>	<b>100,00%</b>						
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>3 119 000</b>	<b>3 119 000</b>	<b>100,00%</b>						
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>756 732 171</b>	<b>784 587 731</b>	<b>777 179 271</b>	<b>99,06%</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		<b>819 954 580</b>	<b>814 753 091</b>	<b>733 302 146</b>	<b>90,00%</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökvétele pénzügyi vállalkoz	B8111	55 000 000	0	0	0,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 554 472	18 544 472	18 544 472	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 776 881	28 507 906	28 507 906	100,00%	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	392 212 661	393 906 796	370 153 810	93,97%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	20 201 926	20 201 926	100,00%						
Központi irányító szervi támogatás	B816	392 212 661	393 906 796	370 153 810	93,97%						
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>473 989 542</b>	<b>442 616 628</b>	<b>418 863 642</b>	<b>94,63%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>K9</b>	<b>410 767 133</b>	<b>412 451 268</b>	<b>388 698 282</b>	<b>94,24%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 230 721 713</b>	<b>1 227 204 359</b>	<b>1 196 042 913</b>	<b>97,46%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 230 721 713</b>	<b>1 227 204 359</b>	<b>1 122 000 428</b>	<b>91,43%</b>