

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés	KIADÁSOK	2023	Módos.	2023. évi	Teljesítés
<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	<i>rovatszám szerint</i>	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 215	4 116 827	4 065 171	99%	1. Személyi juttatások	2 910 129	3 227 727	3 170 744	98%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	183 018	163 148	89%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	405 446	446 637	434 945	97%
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	3 077 320	133%	3. Dologi kiadások	2 471 390	2 860 552	2 135 246	75%
4. Működési bevételek	1 256 025	1 356 881	1 318 433	97%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	26 769	26 768	100%
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 323	26 718	53%	5. Egyéb működési célú kiadások	1 597 614	1 617 938	1 417 572	88%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	32 864	33 149	101%	6. Beruházási kiadások	1 469 325	1 756 283	616 438	35%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	60 768	59 741	98%	7. Felújítási kiadások	1 338 874	1 768 612	462 299	26%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	115 231	136 815	89 797	66%
Tárgyévi költségvetési bevételek	6 955 226	8 106 701	8 743 680	108%	Tárgyévi költségvetési kiadások	10 343 432	11 841 333	8 353 809	71%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-3 388 206	-3 734 632	389 871	-10%
Működési költségvetés egyenlege						-547 947	-367 031	1 308 798	-357%
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-2 840 259	-3 367 601	-918 927	27%
8. Finanszírozási bevételek	8 557 560	10 205 643	49 281 060		9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 471 011	45 421 011	
ebből: központi irányítószeri támogatás	3 757 560	4 009 217	4 009 217	100%	ebből: központi irányítószeri támogatás	3 757 560	4 009 217	4 009 217	100%
Bevételek összesen	15 512 786	18 312 344	58 024 740	317%	Kiadások összesen	15 512 786	18 312 344	53 774 820	294%
ebből: működési bevételek	13 405 667	15 911 895	55 668 793	350%	ebből: működési kiadások	12 589 356	14 650 634	52 606 286	359%
felhalmozási bevételek	2 107 119	2 400 449	2 355 947	98%	felhalmozási kiadások	2 923 430	3 661 710	1 168 534	32%
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	4 249 920	
Tárgyévi működési egyenleg						816 311	1 261 261	3 062 507	243%
Tárgyévi felhalmozási egyenlege						-816 311	-1 261 261	1 187 413	-94%
Bevételek központi irányítószeri támogatás nélkül	11 755 226	14 303 127	54 015 523	378%	Kiadások központi irányítószeri támogatás nélkül	11 755 226	14 303 127	49 765 603	348%