

**2023. évi költségvetési beszámoló**  
**Működési és Felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok (Ft)**

1. melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevételek	2023			Működési kiadások	2023		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 230 853	29 897 372	31 396 979	Személyi juttatások (K1)	8 942 000	10 209 465	9 136 523
Közhatalmi bevételek (B3)	1 860 000	1 860 000	5 882 222	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 267 758	1 267 758	1 123 517
Működési bevételek (B4)	8 062 727	8 062 727	8 940 335	Dologi kiadások (K3)	26 770 000	45 234 115	39 871 898
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 927 000	4 090 858	3 520 135
Maradvány igénybevétele (B8)	6 876 060	6 876 060	6 876 060	Egyéb működési kiadások (K5)	3 953 648	69 540 819	388 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)			1 267 110	ebből: tartalék	3 053 648	68 649 526	0
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	1 169 234	2 436 344	1 169 234
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>46 029 640</b>	<b>46 696 159</b>	<b>54 362 706</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>46 029 640</b>	<b>132 779 359</b>	<b>55 209 352</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	104 997 807	104 997 807	Beruházási kiadások (K6)	0	2 140 843	2 140 843
Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 044 000	2 044 000	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	0	26 147	26 147
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítási kiadások (K7)	0	14 796 549	14 796 549
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	0	3 995 068	3 995 068
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>107 041 807</b>	<b>107 041 807</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 958 607</b>	<b>20 958 607</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 029 640</b>	<b>153 737 966</b>	<b>161 404 513</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 029 640</b>	<b>153 737 966</b>	<b>76 167 959</b>