

1. számú melléklet a 4/2023.(5.22.) rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 719 383	251 620 558	265 691 354	K1. Személyi juttatás	147 430 062	162 092 462	162 092 462
B3. Közhatalmi bevételek	10 100 000	10 100 000	5 176 280	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 820 002	19 207 999	19 184 666
B4. Működési bevételek	13 118 661	17 101 838	15 574 464	K3. Dologi kiadások	78 066 809	106 936 249	100 106 227
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 357 560	1 357 560
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 462 891	11 396 516	10 473 413
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
				<i>Visszafizetési kötelezettség - 488 750</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	249 938 044	278 822 396	286 442 098	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	250 279 764	300 990 786	293 214 328
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	19 484 385	27 579 652	27 579 652	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 940 936	7 102 289	7 102 289
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	19 484 385	19 484 415	19 484 415				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	269 422 429	306 402 048	314 021 750	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	257 220 700	308 093 075	300 316 617
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 965	46 332 137	363 430 624	K6. Beruházások	29 066 679	28 075 142	27 939 122
B5. Felhalmozási bevételek		129 100	129 100	K7. Felújítások	10 931 729	44 123 127	6 949 119
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		110 655	110 655
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	257 965	46 461 237	363 559 724	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	39 998 408	72 308 924	34 998 896
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	27 538 714	27 538 714	27 538 714	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	27 538 714	27 538 714	27 538 714				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	27 796 679	73 999 951	391 098 438	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	39 998 408	72 308 924	34 998 896
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	250 196 009	325 283 633	650 001 822	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	297 219 108	380 401 999	335 315 513
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	47 023 099	55 118 366	55 118 366	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	297 219 108	380 401 999	705 120 188	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	297 219 108	380 401 999	335 315 513