

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023. évi BESZÁMOLÓ

1. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 770 924	314 859 057	314 859 057	K1. Személyi juttatás	251 091 000	264 252 276	264 252 276
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 964 000	30 056 126	30 056 126
B4. Működési bevételek	158 100 000	171 029 484	171 029 484	K3. Dologi kiadások	315 002 910	392 396 192	387 393 157
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	392 671 000	500 677 530	500 677 530	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500 000	29 471 564	29 471 564
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	62 637 000	73 296 341	73 296 341
				<i>Ebből: Altalános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	826 541 924	986 566 071	986 566 071	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	687 194 910	789 472 499	784 469 464
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	22 026 797	206 487 777	206 487 777	K6. Beruházások	717 576 442	799 651 189	404 207 409
B5. Felhalmozási bevételek	6 405 000	19 052 520	19 052 520	K7. Felújítások	32 507 681	77 637 542	77 637 541
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	17 312 261	17 312 261
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	28 431 797	225 540 297	225 540 297	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	750 084 123	894 600 992	499 157 211
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	854 973 721	1 212 106 368	1 212 106 368	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 437 279 033	1 684 073 491	1 283 626 675
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	823 792 629	1 000 248 045	1 000 248 045	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	241 487 317	528 280 922	528 280 922
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele</i>	<i>623 352 509</i>	<i>623 352 509</i>	<i>623 352 509</i>				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 678 766 350	2 212 354 413	2 212 354 413	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 678 766 350	2 212 354 413	1 811 907 597

F-ban