1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2022-12-31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 441 107 542	1 701 101 367	1 700 475 756	K1. Személyi juttatás	577 603 006	655 186 006	641 242 116
B3. Közhatalmi bevételek	37 500 000	44 000 000	39 445 474	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 064 758	75 624 758	72 662 345
B4. Működési bevételek	240 717 463	243 870 053	224 328 458	K3. Dologi kiadások	358 444 068	497 214 593	413 195 550
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 400 000	15 500 000	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 750 000	88 170 000	68 065 796
				K5. Egyéb működési célú kiadások	701 458 418	815 806 700	808 695 485
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 726 725 005**	**2 004 471 420**	**1 964 249 688**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 788 320 250**	**2 132 002 057**	**2 003 861 292**
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**688 896 700**	**768 454 567**	**716 753 375**	**B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	-	-	-
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	308 823 053	331 369 339	331 369 339				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**2 415 621 705**	**2 772 925 987**	**2 681 003 063**	**C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**	**1 788 320 250**	**2 132 002 057**	**2 003 861 292**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	470 264 902	1 191 449 186	1 092 934 266	K6. Beruházások	-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek	-	400 000	350 030	K7. Felújítások	350 726 106	1 081 540 010	103 163 352
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	400 000	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	322 318 028	277 918 028	273 283 307
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**470 264 902**	**1 192 249 186**	**1 093 284 296**	**D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**673 044 134**	**1 359 458 038**	**376 446 659**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**424 522 223**	**473 715 078**	**421 800 861**
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	**470 264 902**	**1 192 249 186**	**1 093 284 296**	**F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**1 097 566 357**	**1 833 173 116**	**798 247 520**
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	**2 196 989 907**	**3 196 720 606**	**3 057 533 984**	**G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)**	**2 461 364 384**	**3 491 460 095**	**2 380 307 951**
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	**688 896 700**	**768 454 567**	**716 753 375**	**H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)**	**424 522 223**	**473 715 078**	**421 800 861**
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	**2 885 886 607**	**3 965 175 173**	**3 774 287 359**	**I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)**	**2 885 886 607**	**3 965 175 173**	**2 802 108 812**
		-	-			pénzmaradvány	**972 178 547**
							3 774 287 359

önk	2 504 511 760	3 536 140 063	3 399 627 289	2 504 511 760	3 536 140 063	2 436 718 598
hiv	120 938 259	128 391 783	124 124 907	120 938 259	128 391 783	122 332 687
műv	53 016 990	90 761 729	64 072 721	53 016 990	90 761 729	58 771 506
óvoda	207 419 598	209 881 598	186 462 442	207 419 598	209 881 598	184 286 021
	2 885 886 607	3 965 175 173	3 774 287 359	2 885 886 607	3 965 175 173	2 802 108 812
					-	