1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2023-12-31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartason belülről	1 557 671 181	2 019 145 276	2 018 519 313	K1. Személyi juttatás	619 112 487	767 335 835	686 978 464
B3. Közhatalmi bevételek	39 500 000	69 505 000	51 909 367	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 401 083	86 404 519	76 966 406
B4. Működési bevételek	266 650 676	364 663 820	300 630 787	K3. Dologi kiadások	500 900 834	543 511 743	486 689 714
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	15 500 000	18 200 000	10 800 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 476 006	72 600 000	72 548 500
				K5. Egyéb működési célú kiadások	705 411 675	1 067 574 051	1 027 639 718
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 879 321 857**	**2 471 514 096**	**2 381 859 455**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 976 302 073**	**2 537 426 148**	**2 350 822 802**
B. FINANSZÍROZÁS- BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**1 377 427 328**	**1 461 964 477**	**1 428 246 674**	**B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	-	-	-
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	956 255 155	972 178 547	972 178 547				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**3 256 749 185**	**3 933 478 573**	**3 810 106 129**	**C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**	**1 976 302 073**	**2 537 426 148**	**2 350 822 802**
						-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 103 380	69 703 380	69 696 538	K6. Beruházások	1 008 748 063	734 613 760	180 839 097
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	K7. Felújítások		248 672 758	174 154 296
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	400 000	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	280 702	253 776
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**152 103 380**	**70 103 380**	**69 696 538**	**D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 008 748 063**	**983 567 220**	**355 247 169**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**423 802 429**	**482 588 585**	**448 638 122**
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	**152 103 380**	**70 103 380**	**69 696 538**	**F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**1 432 550 492**	**1 466 155 805**	**803 885 291**
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	**2 031 425 237**	**2 541 617 476**	**2 451 555 993**	**G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)**	**2 985 050 136**	**3 520 993 368**	**2 706 069 971**
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	**1 377 427 328**	**1 461 964 477**	**1 428 246 674**	**H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)**	**423 802 429**	**482 588 585**	**448 638 122**
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	**3 408 852 565**	**4 003 581 953**	**3 879 802 667**	**I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)**	**3 408 852 565**	**4 003 581 953**	**3 154 708 093**
						maradvány	**725 094 574**
							3 879 802 667