

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	185 726 471	194 743 115	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	206 160 332	213 387 976
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 165 471	158 393 115	Személyi juttatások	99 563 000	103 006 141
2.	Közhatalmi bevételek	3 150 000	3 150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 351 000	9 542 074
3.	Működési bevételek	31 411 000	33 200 000	Dologi kiadások	86 710 332	90 288 761
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 574 000	8 574 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	1 962 000	1 977 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	20 433 861	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 416 000	5 416 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	6 357 000	8 146 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 416 000	5 416 000	Beruházások	3 341 000	3 341 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	3 016 000	4 805 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	941 000	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 142 471	200 159 115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 517 332	221 533 976
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	21 374 861	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 871 000	25 190 072	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 496 139	3 815 211
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 871 000	25 190 072	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 496 139	3 815 211
1.	Maradvány igénybevétele	24 871 000	24 871 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 496 139	3 815 211
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		319 072	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 013 471	225 349 187	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 013 471	225 349 187