

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	299 639 500	324 628 695	335 219 230	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	369 998 500	389 773 203	345 081 490
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 716 500	292 705 695	291 484 782	Személyi juttatások	183 743 000	198 919 315	196 055 826
2.	Közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	17 679 523	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 610 000	22 952 115	22 950 273
3.	Működési bevételek	24 923 000	24 923 000	26 054 925	Dologi kiadások	142 279 500	145 314 773	113 201 232
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 421 000	18 421 000	10 616 094
5.					Egyéb működési célú kiadások	3 945 000	4 166 000	2 258 065
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	70 359 000	45 369 805	9 862 260	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	556 000	556 000	555 380	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	52 074 000	56 564 492	56 331 027
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	556 000	556 000	555 380	Beruházások	52 074 000	55 957 000	55 723 535
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	607 492	607 492
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	51 518 000	51 518 000	55 775 647	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 195 500	325 184 695	335 774 610	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	422 072 500	446 337 695	401 412 517
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	121 877 000	96 887 805	65 637 907	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	129 243 000	130 562 000	138 671 851	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 366 000	9 409 000	9 407 946
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	129 243 000	130 562 000	138 671 851	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 366 000	9 409 000	9 407 946
1.	Maradvány igénybevétele	129 243 000	129 243 000	129 241 207	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 366 000	9 409 000	9 407 946
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 319 000	9 430 644	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 438 500	455 746 695	474 446 461	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 438 500	455 746 695	410 820 463