

1. Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásoként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

| Adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. | A | B | C | D | E |
| | Megnevezés | Rovat száma | 2022. teljesítés | 2023. eredeti előirányzat | 2023. teljesítés |
| 2. | 1. Személyi juttatások | K1 | 1 164 184 828 | 1 264 861 439 | 1 320 882 325 |
| 3. | 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 163 064 636 | 178 522 381 | 183 366 267 |
| 4. | 3. Dologi kiadások | K3 | 974 479 856 | 1 026 697 128 | 989 303 258 |
| 5. | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | 42 033 148 | 50 000 000 | 39 335 200 |
| 6. | 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 024 853 414 | 1 065 653 205 | 1 000 620 768 |
| 7. | 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré | | 644 550 893 | 503 715 880 | 563 171 902 |
| 8. | - Elvonások és befizetések ÁH-on belülré | K502 | 169 101 122 | 18 030 000 | 18 867 947 |
| 9. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré | K504-K505 | - | - | - |
| 10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré | K506 | 475 449 771 | 485 685 880 | 544 303 955 |
| 11. | 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülré | | 380 302 521 | 431 843 219 | 437 448 866 |
| 12. | - Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré | K507-K508 | - | - | - |
| 13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré | K512 | 380 302 521 | 431 843 219 | 437 448 866 |
| 14. | 5/c, Tartalékok | K513 | - | 130 094 106 | - |
| 15. | I. Működési célú kiadások összesen | | 3 368 615 884 | 3 585 734 153 | 3 533 507 818 |
| 16. | 6. Beruházások | K6 | 47 369 309 | 970 319 674 | 535 511 054 |
| 17. | 7. Felújítások | K7 | 53 528 332 | 90 350 000 | 32 425 306 |
| 18. | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 266 833 484 | 32 974 385 | 69 868 156 |
| 19. | 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré | | 262 333 484 | 23 974 385 | 63 868 156 |
| 20. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré | K82-K83 | - | - | - |
| 21. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré | K84 | 262 333 484 | 23 974 385 | 63 868 156 |
| 22. | 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülré | | 4 500 000 | 9 000 000 | 6 000 000 |
| 23. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré | K86 | - | - | - |
| 24. | - Lakástámogatás | K87 | 4 500 000 | 9 000 000 | 6 000 000 |
| 25. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré | K89 | - | - | - |
| 26. | II. Felhalmozási kiadások össz. | | 367 731 125 | 1 093 644 059 | 637 804 516 |
| 27. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 3 736 347 009 | 4 679 378 212 | 4 171 312 334 |
| 28. | 9. Finanszírozási kiadások | K9 | 1 332 150 058 | 1 493 016 854 | 3 071 619 808 |
| 29. | 9/a, Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülré | K911 | 21 240 000 | 21 240 000 | 21 240 000 |
| 30. | 9/b, Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | - | - | - |
| 31. | 9/c, ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. | K914 | 66 469 139 | 70 886 568 | 457 980 044 |
| 32. | 9/d, Központi Irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | 1 214 440 919 | 1 401 090 286 | 1 379 399 764 |
| 33. | 9/e, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 30 000 000 | - | 1 213 000 000 |
| 34. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 5 068 497 067 | 6 172 395 066 | 7 242 932 142 |
| 35. | Záró pénzkészlet | | 838 257 739 | - | 869 616 723 |
| 36. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 5 906 754 806 | 6 172 395 066 | 8 212 548 865 |

2. Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásoként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

| Adatok FI-ban | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Megnevezés | Rovat száma | 2022. teljesítés | 2023. eredeti előirányzat | 2023. teljesítés |
| 2. | 1. Személyi juttatások | K1 | 261 673 417 | 226 554 815 | 228 251 797 |
| 3. | 2. Munkaadó terhelő járulékok | K2 | 23 811 434 | 21 238 430 | 22 181 078 |
| 4. | 3. Dologi kiadások | K3 | 663 152 312 | 660 852 344 | 736 454 508 |
| 5. | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | 42 033 148 | 50 000 000 | 39 335 200 |
| 6. | 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 023 887 610 | 1 063 051 520 | 995 061 111 |
| 7. | 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré | | | | |
| 8. | - Elvonások és befizetések ÁH-on belülré | K502 | 643 565 089 | 501 114 195 | 557 612 245 |
| 9. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré | K504-K505 | 168 115 318 | 18 000 000 | 18 199 650 |
| 10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré | K506 | 475 449 771 | 483 114 195 | 539 412 595 |
| 11. | 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülré | | 380 302 521 | 431 843 219 | 437 448 866 |
| 12. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré | K507-K508 | | | |
| 13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré | K512 | 380 302 521 | 431 843 219 | 437 448 866 |
| 14. | 5/c, Tartalékok | K513 | | 130 094 106 | |
| 15. | I. Működési célú kiadások összesen | | 2 014 537 921 | 2 021 697 109 | 2 022 283 694 |
| 16. | 6. Beruházások | K6 | 36 049 216 | 957 104 274 | 522 588 703 |
| 17. | 7. Felújítások | K7 | 50 964 392 | 82 550 000 | 26 325 252 |
| 18. | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 266 833 484 | 32 974 385 | 69 868 156 |
| 19. | 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré | | 262 333 484 | 23 974 385 | 63 868 156 |
| 20. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré | K82-K83 | | | |
| 21. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré | K84 | 262 333 484 | 23 974 385 | 63 868 156 |
| 22. | 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülré | | 4 500 000 | 9 000 000 | 6 000 000 |
| 23. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré | K86 | | | |
| 24. | - Lakástámogatás | K87 | 4 500 000 | 9 000 000 | 6 000 000 |
| 25. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré | K89 | - | - | - |
| 26. | II. Felhalmozási kiadások össz. | | 353 647 092 | 1 072 628 659 | 618 782 111 |
| 27. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 2 368 385 013 | 3 094 325 768 | 2 641 065 805 |
| 28. | 9. Finanszírozási kiadások | K9 | 1 332 150 058 | 1 493 016 854 | 3 071 619 808 |
| 29. | 9/a. Hitei-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülré | K911 | 21 240 000 | 21 240 000 | 21 240 000 |
| 30. | 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | | | |
| 31. | 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. | K914 | 66 469 139 | 70 686 568 | 457 980 044 |
| 32. | 9/d. Központi irányítású támogatások folyósítása | K915 | 1 214 440 919 | 1 401 090 286 | 1 379 399 764 |
| 33. | 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 30 000 000 | | 1 213 000 000 |
| 34. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 3 700 535 071 | 4 567 342 622 | 5 712 885 613 |
| 35. | Záró pénzkészlet | | 825 204 330 | | 964 404 354 |
| 36. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 4 525 739 401 | 4 567 342 622 | 6 677 289 967 |

3. Balmazújvárosi Községi Önkormányzati Hivatal

kiadási forrásonként, feladatok szerint

2023. évi költségvetési terv

| Adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Megnevezés | Rovat száma | 2022. teljesítés | 2023. eredeti előirányzat | 2023. teljesítés |
| 2. | 1. Személyi juttatások | K1 | 279 232 614 | 316 042 519 | 316 959 093 |
| 3. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 43 672 852 | 47 897 273 | 48 460 367 |
| 4. | 3. Dologi kiadások | K3 | 71 714 810 | 92 957 699 | 52 486 431 |
| 5. | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | |
| 6. | 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | |
| 7. | 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülről | | - | 584 231 | 718 413 |
| 8. | - Elvonások és befizetések ÁH-on belülről | K502 | | 584 231 | 718 413 |
| 9. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről | K504-K505 | | | |
| 10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről | K506 | | 584 231 | 718 413 |
| 11. | 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre | | - | - | - |
| 12. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K507-K508 | | | |
| 13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | | | |
| 14. | 5/c, Tartalékok | K513 | | | |
| 15. | I. Működési célú kiadások összesen | | 394 620 276 | 457 481 722 | 418 624 304 |
| 16. | 6. Beruházások | K6 | 291 252 | 4 470 400 | 23 250 |
| 17. | 7. Felújítások | K7 | | | |
| 18. | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - |
| 19. | 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülről | | - | - | - |
| 20. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülről | K82-K83 | | | |
| 21. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | K84 | | | |
| 22. | 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre | | - | - | - |
| 23. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K86 | | | |
| 24. | - Lakástámogatás | K87 | | | |
| 25. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | K89 | | | |
| 26. | II. Felhalmozási kiadások össz. | | 291 252 | 4 470 400 | 23 250 |
| 27. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 394 911 528 | 461 952 122 | 418 647 554 |
| 28. | 9. Finanszírozási kiadások | K9 | | | |
| 29. | 9/a, Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | K911 | - | - | - |
| 30. | 9/b, Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | | | |
| 31. | 9/c, ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. | K914 | | | |
| 32. | 9/d, Központi Irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| 33. | 9/e, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| 34. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 394 911 528 | 461 952 122 | 418 647 554 |
| 35. | Záró pénzkészlet | | 18 589 | | 1 248 665 |
| 36. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 394 930 117 | 461 952 122 | 419 896 219 |

4. Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásokonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

Adatok Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. | Megnevezés | Rovat száma | 2022. teljesítés | 2023. eredeti előirányzat | 2023. teljesítés |
| 2. | 1. Személyi juttatások | K1 | 87 412 738 | 90 420 000 | 90 886 761 |
| 3. | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 11 589 572 | 12 097 000 | 11 599 003 |
| 4. | 3. Dologi kiadások | K3 | 92 083 678 | 94 319 720 | 52 871 076 |
| 5. | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | |
| 6. | 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 208 809 | 1 987 454 | 4 172 947 |
| 7. | 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré | | 208 809 | 1 987 454 | 4 172 947 |
| 8. | - Elvonások és befizetések ÁH-on belülré | K502 | 208 809 | | |
| 9. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré | K504-K505 | | | |
| 10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré | K506 | | 1 987 454 | 4 172 947 |
| 11. | 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre | | - | - | - |
| 12. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K507-K508 | | | |
| 13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | | | |
| 14. | 5/c, Tartalékok | K513 | | | |
| 15. | I. Működési célú kiadások összesen | | 191 294 797 | 198 824 174 | 159 529 787 |
| 16. | 6. Beruházások | K6 | 3 042 230 | 600 000 | 2 952 647 |
| 17. | 7. Felújítások | K7 | | 4 000 000 | 2 667 450 |
| 18. | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - |
| 19. | 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré | | - | - | - |
| 20. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré | K82-K83 | | | |
| 21. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré | K84 | | | |
| 22. | 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre | | - | - | - |
| 23. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K86 | | | |
| 24. | - Lakástámogatás | K87 | | | |
| 25. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | K89 | | | |
| 26. | II. Felhalmozási kiadások össz. | | 3 042 230 | 4 600 000 | 5 620 097 |
| 27. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 194 337 027 | 203 424 174 | 165 149 884 |
| 28. | 9. Finanszírozási kiadások | K9 | | | |
| 29. | 9/a. Hittel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | K911 | | | |
| 30. | 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | | | |
| 31. | 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. | K914 | | | |
| 32. | 9/d. Központi irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| 33. | 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| 34. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 194 337 027 | 203 424 174 | 165 149 884 |
| 35. | Záró pénzkészlet | | 1 987 454 | | 756 328 |
| 36. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 196 324 481 | 203 424 174 | 165 906 212 |

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
Kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2023. évi költségvetési terv

| | | | | | Adatok FI-ban |
|-----|--|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | A | B | C | D | E |
| | Megnevezés | Rovat száma | 2022. teljesítés | 2023. eredeti előirányzat | 2023. teljesítés |
| 2. | 1. Személyi juttatások | K1 | 27 342 554 | 27 835 000 | 27 451 415 |
| 3. | 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 3 700 500 | 3 640 000 | 3 543 250 |
| 4. | 3. Dologi kiadások | K3 | 7 960 541 | 13 759 292 | 10 283 302 |
| 5. | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | |
| 6. | 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | |
| 7. | 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré | | - | 30 000 | 668 297 |
| 8. | - Elvonások és befizetések ÁH-on belülré | K502 | - | 30 000 | 668 297 |
| 9. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré | K504-K505 | | 30 000 | 668 297 |
| 10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré | K506 | | | |
| 11. | 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülré | | | | |
| 12. | - Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré | K507-K508 | | | |
| 13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré | K512 | | | |
| 14. | 5/c, Tartalékok | K513 | | | |
| 15. | I. Működési célú kiadások összesen | | 39 003 595 | 45 264 292 | 41 946 264 |
| 16. | 6. Beruházások | K6 | 5 724 775 | 4 108 000 | 5 076 255 |
| 17. | 7. Felújítások | K7 | | | |
| 18. | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | |
| 19. | 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré | | - | - | - |
| 20. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré | K82-K83 | | | |
| 21. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré | K84 | | | |
| 22. | 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülré | | | | |
| 23. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré | K86 | | | |
| 24. | - Lakástámogatás | K87 | | | |
| 25. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré | K89 | | | |
| 26. | II. Felhalmozási kiadások össz. | | 5 724 775 | 4 108 000 | 5 076 255 |
| 27. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 44 728 370 | 49 372 292 | 47 022 519 |
| 28. | 9. Finanszírozási kiadások | K9 | | | |
| 29. | 9/a, Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülré | K911 | | | |
| 30. | 9/b, Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | | | |
| 31. | 9/c, ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. | K914 | | | |
| 32. | 9/d, Központi irányítószervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| 33. | 9/e, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| 34. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 44 728 370 | 49 372 292 | 47 022 519 |
| 35. | Záró pénzkészlet | | | | |
| 36. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 44 728 370 | 49 372 292 | 47 022 519 |

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

3. melléklet

kiadásai forrásonként, feladatok szerint

2023. évi költségvetési terv

| Adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------|--|-------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | Megnevezés | Rovat száma | 2022. teljesítés | 2023. eredeti előirányzat | 2023. teljesítés |
| 2. | 1. Személyi juttatások | K1 | 396 891 098 | 494 889 135 | 529 847 548 |
| 3. | 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 63 398 068 | 76 202 648 | 80 466 896 |
| 4. | 3. Dologi kiadások | K3 | 86 425 118 | 83 403 667 | 72 538 808 |
| 5. | 4. Elátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | |
| 6. | 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 776 995 | | |
| 7. | 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülré | | | - | - |
| 8. | - Elvonások és befizetések ÁH-on belülré | K502 | 776 995 | - | - |
| 9. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré | K504-K505 | 776 995 | | |
| 10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré | K506 | | | |
| 11. | 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülré | | | | |
| 12. | - Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré | K507-K508 | | - | - |
| 13. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülré | K512 | | | |
| 14. | 5/c, Tartalékok | K513 | | | |
| 15. | I. Működési célú kiadások összesen | | 547 491 278 | 654 595 450 | 682 853 254 |
| 16. | 6. Beruházások | K6 | 1 216 021 | 1 300 000 | 2 504 437 |
| 17. | 7. Felújítások | K7 | | 3 800 000 | 3 432 604 |
| 18. | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | |
| 19. | 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülré | | | | |
| 20. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülré | K82-K83 | | | |
| 21. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré | K84 | | | |
| 22. | 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülré | | | | |
| 23. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülré | K86 | | | |
| 24. | - Lakástámogatás | K87 | | | |
| 25. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré | K89 | | | |
| 26. | II. Felhalmozási kiadások össz. | | 1 216 021 | 5 100 000 | 5 937 041 |
| 27. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | 548 707 300 | 659 695 450 | 688 790 295 |
| 28. | 9. Finanszírozási kiadások | K9 | | | |
| 29. | 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülré | K911 | | | |
| 30. | 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása | K912 | | | |
| 31. | 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. | K914 | | | |
| 32. | 9/d. Központi irányításvetési támogatások folyósítása | K915 | | | |
| 33. | 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| 34. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 548 707 300 | 659 695 450 | 688 790 295 |
| 35. | Záró pénzkészlet | | 2 857 590 | | 1 476 240 |
| 36. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 551 564 890 | 659 695 450 | 690 266 535 |

kiadási forrásoként, feladatok szerint

2023. évi költségvetési terv

| Adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 1. | A | B | C | D | E |
| 2. | Megnevezés | Rovat száma | 2022. teljesítés | 2023. eredeti előirányzat | 2023. teljesítés |
| 3. | 1. Személyi juttatások | K1 | 111 632 407 | 109 019 970 | 126 485 711 |
| 4. | 2. Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 16 892 212 | 17 447 030 | 17 115 671 |
| 5. | 3. Dologi kiadások | K3 | 53 143 397 | 81 404 406 | 64 669 133 |
| 6. | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | K4 | | | |
| 7. | 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | |
| 8. | 5/a. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülrre | | - | - | - |
| 9. | - Eivonások és befizetések ÁH-on belülrre | K502 | | | |
| 10. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre | K504-K505 | | | |
| 11. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre | K506 | | | |
| 12. | 5/b. Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre | | | | |
| 13. | - Működési célú visszatérítések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K507-K508 | | | |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre | K512 | | | |
| 15. | 5/c. Tartalékok | K513 | | | |
| 16. | 6. Beruházások | | 181 668 016 | 207 871 406 | 208 270 515 |
| 17. | 6. Beruházások | K6 | 1 045 815 | 2 737 000 | 2 365 762 |
| 18. | 7. Felújítások | K7 | 2 563 940 | | |
| 19. | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | |
| 20. | 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülrre | | - | - | - |
| 21. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülrre | K82-K83 | | | |
| 22. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre | K84 | | | |
| 23. | 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre | | | | |
| 24. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre | K86 | | | |
| 25. | - Lakástámogatás | K87 | | | |
| 26. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre | K89 | | | |
| 27. | II. Felhalmozási kiadások össz. | | 3 609 755 | 2 737 000 | 2 365 762 |
| 28. | 9. Finanszírozási kiadások | | 185 277 771 | 210 608 406 | 210 636 277 |
| 29. | 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre | K9 | | | |
| 30. | 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása | K911 | | | |
| 31. | 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. | K912 | | | |
| 32. | 9/d. Központi irányítószervi támogatások folyósítása | K914 | | | |
| 33. | 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K915 | | | |
| 34. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 185 277 771 | 210 608 406 | 210 636 277 |
| 35. | Záró pénzkészlet | | 8 189 776 | | 1 731 136 |
| 36. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 193 467 547 | 210 608 406 | 212 367 413 |