

Rovat- rend	Bevételek	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Eltérés a 2022. évi eredeti előirányzattól
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 919 883	665 394 456	57 474 573
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	828 208 240	828 208 240
B3	Közhatalmi bevételek	79 000 000	122 150 000	43 150 000
B4	Működési bevételek	68 228 896	158 000 000	89 771 104
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 000 000	5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 242 902	12 242 902
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	510 961 576	510 961 576
				0
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	755 148 779	2 301 957 174	1 546 808 395
B8	Hitelfelvétel	0	0	0
B8	Maradvány igénybevétele	726 317 877	239 715 249	-486 602 628
	Finanszírozási előleg			0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 481 466 656	2 541 672 423	1 060 205 767
	Egyenleg	0	0	0
		1 481 466 656	2 541 672 423	1 060 205 767
	Felhalmozási mérleg	517 930 153	1 454 169 816	936 239 663
	Működési mérleg	963 536 503	1 087 502 607	123 966 104
	Összesen:	1 481 466 656	2 541 672 423	1 060 205 767
	Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)	0	0	0

Szón	Kiadások	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Eltérés a 2022. évi eredeti előirányzattól
K1	Személyi juttatások	443 953 908	551 614 241	107 660 333
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 626	69 507 314	11 794 688
K3	Dologi kiadások	350 902 672	397 738 093	46 835 421
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	10 092 000	27 641 834	17 549 834
K5	Működési célú támogatások	10 014 375	3 485 587	-6 528 788
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	570 797 629	1 391 685 354	820 887 725
K5	Céltartalék	0	0	0
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	20 257 984	100 000 000	79 742 016
K3	Hitel kamata	0	0	0
K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	1 463 731 194	2 541 672 423	1 077 941 229
K9	Hitel töketörlesztés	17 735 462	0	-17 735 462
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	0	0	0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 481 466 656	2 541 672 423	1 060 205 767

Felhalmozási mérleg	570 797 629	1 431 685 354	-1 431 685 354
Működési mérleg	910 669 027	1 109 987 069	199 318 042
Összesen:	1 481 466 656	2 541 672 423	-1 232 367 312
Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)	0	0	0