

Sorsz.	Bevételek	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Eltérés a 2022. évi eredeti előirányzattól
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 775 865	137 852 935	-26 922 930
B111	Beszámítás	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 586 230	170 735 270	14 149 040
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	101 689 613	101 604 784	-84 829
B1132	Települési önk.-ok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	43 375 409	46 199 634	2 824 225
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 328 347	11 821 846	493 499
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen		2 450 000	2 450 000
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. 1./10.)	0	0	0
B12	Intézmények maradvány visszafizetése	7 514 375		-7 514 375
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	122 650 044	194 729 987	72 079 943
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről</b>	<b>607 919 883</b>	<b>665 394 456</b>	<b>57 474 573</b>
B3	Közhatalmi bevételek	79 000 000	122 150 000	43 150 000
B4	Működési bevételek	68 228 896	98 000 000	29 771 104
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		12 242 902	12 242 902
<b>B1-7</b>	<b>Működési c. költségvetési bevételek összesen</b>	<b>755 148 779</b>	<b>897 787 358</b>	<b>142 638 579</b>
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	208 387 724	189 715 249	-18 672 475
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0
<b>B1-8</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>963 536 503</b>	<b>1 087 502 607</b>	<b>123 966 104</b>
	Egyenleg	52 867 476	-22 484 462	-75 351 938

Sorsz.	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	385 963 109	35 060 437
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	0	11 774 984	11 774 984
K4	Előírtak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	10 092 000	27 641 834	17 549 834
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 272 359	3 485 587	-26 786 772
K5	Általános tartalék működési c.	0	60 000 000	60 000 000
K5	Céltartalék működési célú	0	0	0
<b>K1-8</b>	<b>Működési c. költségvetési kiadások összesen</b>	<b>892 933 565</b>	<b>1 109 987 069</b>	<b>217 053 504</b>
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	17 735 462		-17 735 462
K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0
<b>K1-9</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>910 669 027</b>	<b>1 109 987 069</b>	<b>199 318 042</b>