

Sorsz.	Bevételek	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Változás	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 775 865	137 852 935	5 533 920	143 386 855
B111	Beszámítás	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 586 230	170 735 270	20 888 882	191 624 152
B113	Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	101 689 613	101 604 784	8 396 536	110 001 320
B1132	Települési önk.-ok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	43 375 409	46 199 634	2 695 638	48 895 272
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 328 347	11 821 846	987 000	12 808 846
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen		2 450 000	0	2 450 000
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. l./10. )	0	0	0	0
B12	Intézmények maradvány visszafizetése	7 514 375			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	122 650 044	194 729 987	6 353 922	201 083 909
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről</b>	<b>607 919 883</b>	<b>665 394 456</b>	<b>44 855 898</b>	<b>710 250 354</b>
B3	Közhatalmi bevételek	79 000 000	122 150 000	0	122 150 000
B4	Működési bevételek	68 228 896	98 000 000	0	98 000 000
B6	Működési célúátvett pénzeszközök		12 242 902	0	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>44 855 898</b>	<b>942 643 256</b>
B8	Működési c. hitelfelvétel	0	0	0	0
B8	Működési c. maradvány	208 387 724	189 715 249	0	189 715 249
B8	Finanszírozási bevétel	0	0	0	0
<b>B1-8</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>963 536 503</b>	<b>1 087 502 607</b>	<b>44 855 898</b>	<b>1 132 358 505</b>
	Egyenleg	52 867 476	-22 484 462	3 200 000	-19 284 462

Sorsz.	Kiadások	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Változás	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	443 953 908	551 614 241	26 866 681	578 480 922
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 626	69 507 314	4 195 280	73 702 594
K3	Dologi kiadások	350 902 672	385 963 109	3 590 710	389 553 819
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	0	11 774 984	0	11 774 984
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	10 092 000	27 641 834	0	27 641 834
K5	Egyéb működési célú kiadások	30 272 359	3 485 587	7 003 227	10 488 814
K5	Általános tartalék működési c.	0	60 000 000	0	60 000 000
K5	Céltartalék működési célú	0	0	0	0
				0	
				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>41 655 898</b>	<b>1 151 642 967</b>
K9	Működési hitel törlesztés (tőke)	17 735 462	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0
				0	
<b>K1-9</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>910 669 027</b>	<b>1 109 987 069</b>	<b>41 655 898</b>	<b>1 151 642 967</b>