

Rov. r. sz.	Bevételek	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Változás	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.09.15 MÓDOSÍTOTT
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	607 919 883	665 394 456	56 957 758	722 352 214	78 333 324	800 685 538
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0	828 208 240	0	828 208 240	355 222 753	1 183 430 993
B3	Közhatalmi bevételek	79 000 000	122 150 000	5 000 000	127 150 000	5 000 000	132 150 000
B4	Működési bevételek	68 228 896	158 000 000	15 110 768	173 110 768	-49 582 000	123 528 768
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 242 902	-12 242 902	0	16 719 708	16 719 708
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	510 961 576	-510 961 576	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	755 148 779	2 301 957 174	-446 135 952	1 855 821 222	405 693 785	2 261 515 007
B8	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
B8	Maradvány igénybevétele	726 317 877	239 715 249	490 991 850	730 707 099	299 900	731 006 999
B8	Finanszírozási előleg visszafizetése					0	0
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 481 466 656	2 541 672 423	44 855 898	2 586 528 321	405 993 685	2 992 522 006
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0
		1 481 466 656	2 541 672 423	44 855 898	2 586 528 321	405 993 685	2 992 522 006
	Felhalmozási mérleg	517 930 153	1 454 169 816	-30 095 860	1 424 073 956	296 222 753	1 720 296 709
	Működési mérleg	963 536 503	1 087 502 607	74 951 758	1 162 454 365	109 770 932	1 272 225 297
	Összesen:	1 481 466 656	2 541 672 423	44 855 898	2 586 528 321	405 993 685	2 992 522 006

Sorsz.	Kiadások	2022.ÉVI TERV	2023. ÉVI TERV	Változás	2023. 05.26. MÓDOSÍTOTT	Változás	2023.09.15 MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	443 953 908	551 614 241	26 866 681	578 480 922	-25 287 268	553 193 654
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 626	69 507 314	4 195 280	73 702 594	-5 761 640	67 940 954
K3	Dologi kiadások	350 902 672	397 738 093	2 455 123	400 193 216	121 986 594	522 179 810
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	10 092 000	27 641 834	0	27 641 834	-1 230 000	26 411 834
K5	Működési célú támogatások	10 014 375	4 621 174	7 003 227	11 624 401	7 934 231	19 558 632
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	570 797 629	1 390 549 767	4 335 587	1 394 885 354	407 351 768	1 802 237 122
K5	Céltartalék	0	0	0	0	0	0
K5	Általános tartalék (rendkívüli kiadásokra)	20 257 984	100 000 000	0	100 000 000	-99 000 000	1 000 000
K3	Hitel kamata	0	0	0	0	0	0
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	1 463 731 194	2 541 672 423	44 855 898	2 586 528 321	405 993 685	2 992 522 006
K9	Hitel költöztetés	17 735 462	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 481 466 656	2 541 672 423	44 855 898	2 586 528 321	405 993 685	2 992 522 006
	Felhalmozási mérleg	570 797 629	1 430 549 767	3 200 000	1 433 749 767	368 487 355	1 802 237 122
	Működési mérleg	910 669 027	1 111 122 656	41 655 898	1 152 778 554	37 506 330	1 190 284 884
	Összesen:	1 481 466 656	2 541 672 423	44 855 898	2 586 528 321	405 993 685	2 992 522 006