

BEVÉTELEK

KIDADÁS

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	2023. évi előirányzat módosítás	2023. évi előirányzat 1. módosítás	2023. évi előirányzat 2. módosítás	2023. évi előirányzat 3. módosítás	2023. évi előirányzat szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat módosítás	forrásban 2023. évi előirányzat módosítás	forrásban 2023. évi előirányzat 2. módosítás	forrásban 2023. évi előirányzat 3. módosítás	forrásban 2023. évi előirányzat módosítás
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	148 790 041	83 612 616	233 402 657	2 710 456	235 113 113	Személyi jutások	K1	53 970 535	67 709 025	120 679 560	0	120 679 560
	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0	költségfelelő feladat		0	0	0	0	
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	
	állami (állami igazgatási) feladat	B3	3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	Dologi kiadások	K3	144 124 313	64 809 198	208 933 511	3 210 456	212 143 967
2.	Közhatalmi bevételek	B3	31 400 000	0	31 400 000	0	31 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 972 907	4 707 045	10 679 952	0	10 679 952
	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0	költségfelelő feladat		0	0	0	0	
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	
	állami (állami igazgatási) feladat	B4	64 089 171	144 420	64 233 591	500 000	64 733 591	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 074 000	20 074 000	20 074 000	0	20 074 000
3.	Működési bevételek	B4	64 089 171	144 420	64 233 591	500 000	64 733 591	Költségfelelő feladat		0	0	0	0	
	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	150 000	150 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 510 291	-20 025 583	52 484 708	0	52 484 708
	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0	költségfelelő feladat		0	0	0	0	
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	
	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	150 000	150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		71 510 291	-20 025 583	51 484 708	0	51 484 708
5.	Közfelügyeleti működési bevételek (1-2-3-4)		244 279 312	83 747 036	328 026 348	3 604 456	331 696 704	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
	költségfelelő feladat		240 801 670	83 157 036	324 661 706	3 210 456	327 872 162	Közfelügyeleti működési kiadások (4-5)		295 652 046	117 199 685	412 851 731	3 340 456	416 212 187
	önkormányzati feladat		0	0	0	150 000	150 000	Összes működési kiadások (6-10)		280 230 458	117 199 685	397 430 143	3 210 456	400 640 599
	állami (állami igazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542	költségfelelő feladat		1 000 000	1 000 000	150 000	1 150 000	
5.10.	Működési finanszírozási bevételek (7-8-9)		53 583 358	31 812 549	85 396 307	0	85 396 307	állami (állami igazgatási) feladat		16 582 356	15 988 844	15 988 844	1 150 000	16 582 356
	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		2 160 768	2 160 768	2 160 768	0	2 160 768
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0
	állami (állami igazgatási) feladat		53 583 358	31 812 549	85 396 307	0	85 396 307			0	0	0	0	
	Összes működési bevételek (5-10)		297 862 970	115 569 385	413 432 355	3 604 456	416 993 011			297 812 814	117 199 685	415 012 499	3 340 456	418 372 955
	költségfelelő feladat		294 488 828	115 569 385	410 058 013	3 210 456	413 268 469			280 230 458	117 199 685	397 430 143	3 210 456	400 640 599
	önkormányzati feladat		0	0	0	150 000	150 000			1 000 000	1 000 000	150 000	1 150 000	
	állami (állami igazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	3 374 542			16 582 356	15 988 844	15 988 844	1 150 000	16 582 356
	FEJELTETÉSI													
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	69 865 650	0	69 865 650	0	69 865 650	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
	költségfelelő feladat		69 865 650	0	69 865 650	0	69 865 650	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0
	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	Barátbetegek	K6	159 988 844	159 988 844	159 988 844	0	159 988 844
	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0
	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	B5	8 510 000	0	8 510 000	0	8 510 000	Felújítások	K7	67 768 650	66 138 950	66 138 950	0	66 138 950
	költségfelelő feladat		8 510 000	0	8 510 000	0	8 510 000	költségfelelő feladat		67 768 650	66 138 950	66 138 950	0	66 138 950
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0
	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0
	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0
5.	Közfelügyeleti felhalmozási bevételek (1-2-3-4)		78 375 650	0	78 375 650	0	78 375 650	Közfelügyeleti felhalmozási kiadások (4-5)		227 757 494	1 629 700	226 127 794	0	226 127 794
	költségfelelő feladat		78 375 650	0	78 375 650	0	78 375 650	költségfelelő feladat		227 757 494	1 629 700	226 127 794	0	226 127 794
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0
	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (7-8-9)		49 332 088	0	49 332 088	0	49 332 088	Felhalmozási finanszírozási kiadások (4-5)		0	0	0	0	0
	költségfelelő feladat		49 332 088	0	49 332 088	0	49 332 088	költségfelelő feladat		0	0	0	0	0
	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0	önkormányzati feladat		0	0	0	0	0
	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0	állami (állami igazgatási) feladat		0	0	0	0	0
	Összes felhalmozási bevételek (5-10)		149 332 088	0	149 332 088	0	149 332 088			0	0	0	0	0

