

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások								
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Mód.sí.	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Elmód I.	Elmód II.	Elmód III.	Mód.sí.	Teljesítés
1		3.						4.						
1	Közfelhalmozási bevételek	232 200 000	17 800	84 155 975	27 918 463	344 291 833	342 222 866	Személyi juttatások	160 631 626			-5 955 626	151 677 990	154 557 990
2	Működési célú bevételek	35 662 142	6 229 110	3 404 812	16 193 951	61 196 015	57 576 515	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 249 971			-260 115	20 309 756	20 309 756
3	Megnevezési pontszámok							DMK-ajánlatok	131 001 652		5 555 620	-19 000 153	135 606 851	135 416 478
4	Juttatások (Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	426 042 334	45 815 718	11 276 716	23 121 028	586 791 533	506 755 553	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000			-425 125	574 875	574 875
5	Működési célú bevételek	40 807 336		1 374 801	-41 792 082	38 420 050	38 420 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	391 964 371	110 003	1 374 801	-13 301 441	379 467 731	379 467 731
6	Működési célú bevételek							Működési célú bevételek	3 514 222	18 134 714	101 510 950	-137 553 828	591 058 711	
7	Működési célú bevételek							Költséghelyi						
8	Működési célú bevételek							Kiszámlázott						
9	Működési célú bevételek							Kiszámlázott						
10	Működési célú bevételek							Kiszámlázott						
11	Működési célú bevételek							Kiszámlázott						
12	Működési célú bevételek							Kiszámlázott						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	742 717 832	52 062 265	100 412 304	55 771 355	950 963 756	945 475 284	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	762 444 459		108 441 371	397 850 322	1 122 678 634	731 399 867
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai (15+...+18)	167 814 278			13 391 754	181 206 032	181 206 032	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
15	Költséghelyi juttatások (19+...+21)	37 417 489				37 417 489	37 417 489	Költséghelyi juttatások (19+...+21)						
16	Működési célú bevételek							Működési célú bevételek						
17	Működési célú bevételek							Működési célú bevételek						
18	Működési célú bevételek							Működési célú bevételek						
19	Működési célú bevételek							Működési célú bevételek						
20	Működési célú bevételek							Működési célú bevételek						
21	Működési célú bevételek							Működési célú bevételek						
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	167 814 278				181 206 032	181 206 032	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	147 394 846			-5 778 156	141 616 690	141 616 690
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	910 532 110	52 062 265	100 412 304	69 163 109	1 132 169 788	1 126 681 316	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	910 239 505	53 542 282	108 441 371	392 072 166	1 464 295 324	873 016 557
24	Működési célú bevételek							Működési célú bevételek						
25	BEVEZETELI ÖSSZESEN (23+24)	910 532 110	52 062 265	100 412 304	69 163 109	1 132 169 788	1 126 681 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	910 239 505	53 542 282	108 441 371	392 072 166	1 464 295 324	873 016 557
26	Költségvetési hiány:							Költségvetési többlet:						
27	Többlet:							Többlet:						