

	2023. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 016 156 398</b>	<b>196 541 551</b>	<b>1 212 697 949</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>363 446 768</b>	<b>155 917 888</b>	<b>519 364 656</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	30 155 150	288 436 092
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	105 165 826	125 762 738	230 928 564
			0	0
			0	0
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>376 600 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>399 600 000</b>
	B34. Vagyoni típusú adók	72 600 000	0	72 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	23 000 000	323 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	23 000 000	323 000 000
	B354. Gépjárműadó	0	0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	4 000 000
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>276 109 630</b>	<b>17 623 663</b>	<b>293 733 293</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 187 000	107 151	200 294 151
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 250 000	3 134 000	8 384 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 707 000	0	5 707 000
	B405. Ellátási díjak	10 538 490	-2 455 000	8 083 490
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 427 140	811 890	55 239 030
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	15 780 820	15 780 820
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410. Egyéb működési bevételek	0	244 802	244 802
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	2023. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>448 787 976</b>	<b>-111 520 861</b>	<b>337 267 115</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>445 525 976</b>	<b>-111 520 861</b>	<b>334 005 115</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 525 976	-111 520 861	334 005 115
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 262 000</b>	<b>0</b>	<b>1 262 000</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	0	500 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	762 000	0	762 000
	B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	2 000 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 464 944 374</b>	<b>85 020 690</b>	<b>1 549 965 064</b>
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 233 155 816</b>	<b>26 240 581</b>	<b>1 259 396 397</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 249 937	170 940 926	196 190 863
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	379 801 413	11 755 947	391 557 360
	B817. Lekötött bankbetétek	0		
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>405 051 350</b>	<b>182 696 873</b>	<b>587 748 223</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	825 971 945	-161 532 581	664 439 364
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 132 521	5 076 289	7 208 810
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>828 104 466</b>	<b>-156 456 292</b>	<b>671 648 174</b>
	Intézményi kiegészítés	-381 933 934	-16 832 236	-398 766 170
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 316 166 256</b>	<b>94 429 035</b>	<b>2 410 595 291</b>

	2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg ( Ft )	I. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>1 012 737 576</b>	<b>316 976 051</b>	<b>1 329 713 627</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>406 781 143</b>	<b>6 007 446</b>	<b>412 788 589</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	365 404 163	-1 387 200	364 016 963
	K12. Külső személyi juttatások	41 376 980	7 394 646	48 771 626
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>57 313 860</b>	<b>1 101 162</b>	<b>58 415 022</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>452 824 464</b>	<b>297 619 790</b>	<b>750 444 254</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	110 906 460	12 352 738	123 259 198
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 713 253	1 116 000	14 829 253
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	207 630 027	26 319 635	233 949 662
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	14 350 648	1 865 000	16 215 648
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	106 224 076	255 966 417	362 190 493
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
	K42. Családi támogatások	0	0	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	4 500 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>91 318 109</b>	<b>12 247 653</b>	<b>103 565 762</b>
	K502. Elvonások és befizetések	39 383 116	54 658	39 437 774
	K505. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	381 955	-381 955	0
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 367 919	16 056 489	32 424 408
	K508. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	16 220 500	28 220 500
	K512. Tartalékok (működési)	23 185 119	-19 702 039	3 483 080

	2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)</b>	<b>1 293 097 443</b>	<b>-222 615 810</b>	<b>1 070 481 633</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>833 351 214</b>	<b>208 689 913</b>	<b>1 042 041 127</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	2 777 402	2 047 318	4 824 720
	K62. Ingatlanok beszerzése	644 383 104	331 860 930	976 244 034
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	7 634 150	5 247 165	12 881 315
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 600 000	17 433 842	19 033 842
	K65. Részesedések	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 956 558	-147 899 342	29 057 216
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>28 440 506</b>	<b>0</b>	<b>28 440 506</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	0	28 440 506
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>431 305 723</b>	<b>-431 305 723</b>	<b>0</b>
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	-431 305 723	0
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	0		
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 305 835 019</b>	<b>94 360 241</b>	<b>2 400 195 260</b>
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>392 265 171</b>	<b>16 901 030</b>	<b>409 166 201</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	10 331 237	68 794	10 400 031
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	379 801 413	11 755 947	391 557 360
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>390 132 650</b>	<b>11 824 741</b>	<b>401 957 391</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 132 521	5 076 289	7 208 810
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 132 521</b>	<b>5 076 289</b>	<b>7 208 810</b>
	Intézményi kiegészítés	-381 933 934	-16 832 236	-398 766 170
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 316 166 256</b>	<b>94 429 035</b>	<b>2 410 595 291</b>