

	2023. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 016 156 398	196 541 551	58 351 440	21 861 635	1 292 911 024
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	363 446 768	155 917 888	-16 194 129	15 346 635	518 517 162
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	30 155 150	0	14 110 635	302 546 727
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 165 826	125 762 738	-16 194 129	1 236 000	215 970 435
II.	B3. Közhatalmi bevételek	376 600 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	472 600 000
	B34. Vagyoni típusú adók	72 600 000	0	0	0	72 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	396 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	396 000 000
	B354. Gépjárműadó					
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	0	0	4 000 000
III.	B4. Működési bevételek	276 109 630	17 623 663	6 920 305	515 000	301 168 598
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 187 000	107 151	-2 596 500	0	197 697 651
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 250 000	3 134 000	3 642 000	0	12 026 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 707 000	0	0	0	5 707 000
	B405. Ellátási díjak	10 538 490	-2 455 000	173 800	0	8 257 290
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 427 140	811 890	221 000	0	55 460 030
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	B408. Kamatbevételek	0	15 780 820	4 665 206	0	20 446 026
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	135 000	0	0	135 000
	B411. Egyéb működési bevételek	0	109 802	814 799	515 000	1 439 601
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	625 264	0	625 264
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	625 264	0	625 264

	2023. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	448 787 976	-111 520 861	57 696 448	0	394 963 563
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	445 525 976	-111 520 861	30 975 008	0	364 980 123
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 525 976	-111 520 861	30 975 008	0	364 980 123
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	1 262 000	0	-162 000	0	1 100 000
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	0	0	0	500 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	762 000	0	-162 000	0	600 000
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	26 883 440	0	28 883 440
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	26 883 440	0	28 883 440
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 944 374	85 020 690	116 047 888	21 861 635	1 687 874 587
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 233 155 816	26 240 581	-6 838 961	16 779 347	1 269 336 783
	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					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 249 937	170 940 926	0	0	196 190 863
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	379 801 413	11 755 947	-6 927 471	16 136 450	400 766 339
	B817. Lelőtett bankbetétek					
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	405 051 350	182 696 873	-6 927 471	16 136 450	596 957 202
	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					
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	825 971 945	-161 532 581	0	0	664 439 364
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 132 521	5 076 289	88 510	642 897	7 940 217
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	828 104 466	-156 456 292	88 510	642 897	672 379 581
	Intézményi kiegészítés	-381 933 934	-16 832 236	6 838 961	-16 779 347	-408 706 556
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 316 166 256	94 429 035	116 047 888	21 861 635	2 548 504 814

	2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 012 737 576	316 976 051	39 329 908	-6 081 725	1 362 961 810
I.	K1. Személyi juttatások	406 781 143	6 007 446	1 674 804	1 312 000	415 775 393
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	365 404 163	-1 387 200	-3 125 196	512 000	361 403 767
	K12. Külső személyi juttatások	41 376 980	7 394 646	4 800 000	800 000	54 371 626
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 313 860	1 101 162	0	0	58 415 022
III.	K3. Dologi kiadások	452 824 464	297 619 790	30 388 560	-9 393 725	771 439 089
	K31. Készletbeszerzés összesen	110 906 460	12 352 738	-5 093 429	6 696 513	124 862 282
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 713 253	1 116 000	809 360	120 000	15 758 613
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	207 630 027	26 319 635	24 730 520	7 480 000	266 160 182
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	14 350 648	1 865 000	104 200	100 000	16 419 848
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	106 224 076	255 966 417	9 837 909	-23 790 238	348 238 164
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	0	4 500 000
	K42. Családi támogatások					
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	0	4 500 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	91 318 109	12 247 653	7 266 544	2 000 000	112 832 306
	K502. Elvonások és befizetések	39 383 116	54 658	313 280	0	39 751 054
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	381 955	-381 955	0	0	0
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	16 367 919	16 056 489	2 000 264	0	34 424 672
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	16 220 500	-500 000	0	27 720 500
	K512. Tartalékok (működési)	23 185 119	-19 702 039	5 453 000	2 000 000	10 936 080

	2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 293 097 443	-222 615 810	76 717 980	27 943 360	1 175 142 973
VI.	K6. Beruházások	833 351 214	208 689 913	47 514 373	-101 428 111	988 127 389
	K61. Immateriális javak beszerzése	2 777 402	2 047 318	700 000	0	5 524 720
	K62. Ingatlanok beszerzése	644 383 104	331 860 930	44 337 799	-101 980 920	918 600 913
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	7 634 150	5 247 165	367 260	500 000	13 748 575
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 600 000	17 433 842	-7 682 398	6 209	11 357 653
	K65. Részesedések					
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 956 558	-147 899 342	9 791 712	46 600	38 895 528
VII.	K7. Felújítások	28 440 506	0	29 203 607	129 371 471	187 015 584
	K71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	0	29 155 007	101 867 300	159 462 813
	K72. Informatikai eszközök felújítása					
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	48 600	27 504 171	27 552 771
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	431 305 723	-431 305 723	0	0	0
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	-431 305 723	0	0	0
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)					
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 305 835 019	94 360 241	116 047 888	21 861 635	2 538 104 783
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	392 265 171	16 901 030	-6 838 961	16 779 347	419 106 587
	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					
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (00. havi finansz)	10 331 237	68 794	0	0	10 400 031
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	379 801 413	11 755 947	-6 927 471	16 136 450	400 766 339
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	390 132 650	11 824 741	-6 927 471	16 136 450	411 166 370
	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					
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 132 521	5 076 289	88 510	642 897	7 940 217
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	2 132 521	5 076 289	88 510	642 897	7 940 217
	Intézményi kiegészítés	-381 933 934	-16 832 236	6 838 961	-16 779 347	-408 706 556
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 316 166 256	94 429 035	116 047 888	21 861 635	2 548 504 814