

	2023. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. 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	40 441 298	1 333 352 322
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	363 446 768	155 917 888	-16 194 129	15 346 635	39 526 806	558 043 968
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	30 155 150	0	14 110 635	35 583 811	338 130 538
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	105 165 826	125 762 738	-16 194 129	1 236 000	3 942 995	219 913 430
II.	B3. Közhatalmi bevételek	376 600 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	0	472 600 000
	B34. Vagyon típusú adók	72 600 000	0	0	0	0	72 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	0	396 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	23 000 000	67 000 000	6 000 000	0	396 000 000
	B354. Gépjárműadó						
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
III.	B4. Működési bevételek	276 109 630	17 623 663	6 920 305	515 000	914 492	302 083 090
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 187 000	107 151	-2 596 500	0	0	197 697 651
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 250 000	3 134 000	3 642 000	0	0	12 026 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 707 000	0	0	0	0	5 707 000
	B405. Ellátási díjak	10 538 490	-2 455 000	173 800	0	85 450	8 342 740
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 427 140	811 890	221 000	0	0	55 460 030
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	B408. Kamatbevételek	0	15 780 820	4 665 206	0	0	20 446 026
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	135 000	0	0	0	135 000
	B411. Egyéb működési bevételek	0	109 802	814 799	515 000	829 042	2 268 643
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	625 264	0	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	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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	448 787 976	-111 520 861	57 696 448	0	0	394 963 563
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	445 525 976	-111 520 861	30 975 008	0	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	0	364 980 123
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	1 262 000	0	-162 000	0	0	1 100 000
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	0	0	0	0	500 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	762 000	0	-162 000	0	0	600 000
	B54. Részeselek értékesítése						
	B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	26 883 440	0	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	0	28 883 440
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 944 374	85 020 690	116 047 888	21 861 635	40 441 298	1 728 315 885
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 233 155 816	26 240 581	-6 838 961	16 779 347	25 830 334	1 295 167 117
	B811. 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen						
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 249 937	170 940 926	0	0	0	196 190 863
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	20 444 826	20 444 826
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	379 801 413	11 755 947	-6 927 471	16 136 450	5 385 508	406 151 847
	B817. Lékötött bankbetétek						
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	405 051 350	182 696 873	-6 927 471	16 136 450	25 830 334	622 787 536
	B811. 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen						
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	825 971 945	-161 532 581	0	0	0	664 439 364
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 132 521	5 076 289	88 510	642 897	0	7 940 217
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	828 104 466	-156 456 292	88 510	642 897	0	672 379 581
	Intézményi kiegészítés	-381 933 934	-16 832 236	6 838 961	-16 779 347	-5 385 508	-414 092 064
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 316 166 256	94 429 035	116 047 888	21 861 635	60 886 124	2 609 390 938

	2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. 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	51 622 751	1 414 584 561
I.	K1. Személyi juttatások	406 781 143	6 007 446	1 674 804	1 312 000	10 301 371	426 076 764
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	365 404 163	-1 387 200	-3 125 196	512 000	10 156 339	371 560 106
	K12. Külső személyi juttatások	41 376 980	7 394 646	4 800 000	800 000	145 032	54 516 658
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 313 860	1 101 162	0	0	-61 000	58 354 022
III.	K3. Dologi kiadások	452 824 464	297 619 790	30 388 560	-9 393 725	270 289	771 709 378
	K31. Készletbeszerzés összesen	110 906 460	12 352 738	-5 093 429	6 696 513	767 000	125 629 282
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 713 253	1 116 000	809 360	120 000	8 000	15 766 613
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	207 630 027	26 319 635	24 730 520	7 480 000	-1 388 000	264 772 182
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	14 350 648	1 865 000	104 200	100 000	0	16 419 848
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	106 224 076	255 966 417	9 837 909	-23 790 238	883 289	349 121 453
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	0	700 000	5 200 000
	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	700 000	5 200 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	91 318 109	12 247 653	7 266 544	2 000 000	40 412 091	153 244 397
	K502. Elvonások és befizetések	39 383 116	54 658	313 280	0	0	39 751 054
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	381 955	-381 955	0	0	0	0
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 367 919	16 056 489	2 000 264	0	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	0	27 720 500
	K512. Tartalékok (működési)	23 185 119	-19 702 039	5 453 000	2 000 000	40 412 091	51 348 171

	2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. 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	76 200	1 175 219 173
VI.	K6. Beruházások	833 351 214	208 689 913	47 514 373	-101 428 111	0	988 127 389
	K61. Immateriális javak beszerzése	2 777 402	2 047 318	700 000	0	0	5 524 720
	K62. Ingatlanok beszerzése	644 383 104	331 860 930	44 337 799	-101 980 920	0	918 600 913
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	7 634 150	5 247 165	367 260	500 000	0	13 748 575
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 600 000	17 433 842	-7 682 398	6 209	0	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	0	38 895 528
VII.	K7. Felújítások	28 440 506	0	29 203 607	129 371 471	76 200	187 091 784
	K71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	0	29 155 007	101 867 300	60 000	159 522 813
	K72. Informatikai eszközök felújítása						
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	48 600	27 504 171	16 200	27 568 971
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	431 305 723	-431 305 723	0	0	0	0
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	-431 305 723	0	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	51 698 951	2 589 803 734
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	392 265 171	16 901 030	-6 838 961	16 779 347	14 572 681	433 679 268
	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 beföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése előirányzata	10 331 237	68 794	0	0	9 187 173	19 587 204
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	379 801 413	11 755 947	-6 927 471	16 136 450	5 385 508	406 151 847
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	390 132 650	11 824 741	-6 927 471	16 136 450	14 572 681	425 739 051
	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 beföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 132 521	5 076 289	88 510	642 897	0	7 940 217
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	2 132 521	5 076 289	88 510	642 897	0	7 940 217
	Intézményi kiegészítés	-381 933 934	-16 832 236	6 838 961	-16 779 347	-5 385 508	-414 092 064
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 316 166 256	94 429 035	116 047 888	21 861 635	60 886 124	2 609 390 938