

2023. évi bevételi előirányzatok összesen		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	2023. évi kiadási előirányzatok összesen		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 016 156 398	1 333 352 322	1 358 186 252	102%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)		1 012 737 576	1 414 584 561	1 114 388 403	79%
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	363 446 768	558 043 968	553 383 468	99%	I.	K1. Személyi juttatások	406 781 143	426 076 764	418 761 813	98%
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	258 280 942	338 130 538	338 130 538	100%		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	365 404 163	371 560 106	366 277 290	99%
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	105 165 826	219 913 430	215 252 930	98%		K12. Külső személyi juttatások	41 376 980	54 516 658	52 484 523	96%
						II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 313 860	58 354 022	52 685 377	90%
II.	B3. Közhatalmi bevételek	376 600 000	472 600 000	519 366 789	110%	III.	K3. Dologi kiadások	452 824 464	771 709 378	536 543 212	70%
	B34. Vagyon típusú adók	72 600 000	72 600 000	76 550 003	105%		K31. Készletbeszerzés összesen	110 906 460	125 629 282	120 746 422	96%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	396 000 000	436 798 385	110%		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 713 253	15 766 613	14 524 429	92%
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	396 000 000	436 711 385	110%		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	207 630 027	264 772 182	239 094 514	90%
	B354. Gépjárműadó						K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	14 350 648	16 419 848	12 488 007	76%
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	87 000			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	106 224 076	349 121 453	149 689 840	43%
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	6 018 401	150%						
III.	B4. Működési bevételek	276 109 630	302 083 090	284 251 998	94%	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 200 000	5 176 085	100%
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						K42. Családi támogatások				
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 187 000	197 697 651	192 987 823	98%		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 250 000	12 026 000	3 184 594	26%		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	B404. Tulajdonosi bevételek	5 707 000	5 707 000	5 293 088	93%		K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	B405. Ellátási díjak	10 538 490	8 342 740	8 739 410	105%		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 427 140	55 460 030	51 498 875	93%		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	5 200 000	5 176 085	100%
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése										
	B408. Kamatbevételek	0	20 446 026	20 278 788	99%						
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	135 000	135 000	100%						
	B411. Egyéb működési bevételek	0	2 268 643	2 134 420	94%						
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	625 264	1 183 997	189%	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	91 318 109	153 244 397	101 221 916	66%
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						K502. Elvonások és befizetések	39 383 116	39 751 054	39 751 054	100%
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	381 955	0	0	
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	625 264	1 183 997	189%		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 367 919	34 424 672	33 750 362	98%
							K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
							K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	12 000 000	27 720 500	27 720 500	100%
							K512. Tartalékok (működési)	23 185 119	51 348 171	0	0%

	2023. évi bevételi előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)		2023. évi kiadási előirányzatok összesen	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	448 787 976	394 963 563	397 195 751	101%		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 293 097 443	1 175 219 173	287 564 521	24%
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	445 525 976	364 980 123	364 980 123	100%	VI.	K6. Beruházások	833 351 214	988 127 389	229 567 421	23%
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						K61. Immateriális javak beszerzése	2 777 402	5 524 720	5 484 720	99%
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						K62. Ingatlanok beszerzése	644 383 104	918 600 913	176 705 125	19%
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						K63. Informatikai eszközök beszerzése	7 634 150	13 748 575	13 416 421	98%
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 600 000	11 357 653	6 409 635	56%
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	445 525 976	364 980 123	364 980 123	100%		K65. Részesedések				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	1 262 000	1 100 000	1 317 199	120%		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	B51. Immateriális javak értékesítése						K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176 956 558	38 895 528	27 551 520	71%
	B52. Ingatlanok értékesítése	500 000	500 000	717 199	143%	VII.	K7. Felújítások	28 440 506	187 091 784	57 997 100	31%
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	762 000	600 000	600 000	100%		K71. Ingatlanok felújítása	28 440 506	159 522 813	57 873 456	36%
	B54. Részesedések értékesítése						K72. Informatikai eszközök felújítása				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	28 883 440	30 898 429	107%		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	27 568 971	123 644	0%
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	431 305 723	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						K512. Tartalékok (felhalmozási)	431 305 723	0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	28 883 440	30 898 429	107%		05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 944 374	1 728 315 885	1 755 382 003	102%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 305 835 019	2 589 803 734	1 401 952 924	54%
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 233 155 816	1 295 167 117	1 285 111 212	99%		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	392 265 171	433 679 268	723 623 362	167%
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen						K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	25 249 937	196 190 863	196 190 864	100%		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 331 237	19 587 204	19 587 204	100%
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 444 826	20 444 826	100%		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	379 801 413	406 151 847	396 567 302	98%
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	379 801 413	406 151 847	396 567 302	98%		K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	300 000 000	
	B817. Lekötött bankbetétek						K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	390 132 650	425 739 051	716 154 506	168%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	405 051 350	622 787 536	613 202 992	98%						
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen						K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen				

	2023. évi bevételi előirányzatok összesen				2023. évi kiadási előirányzatok összesen				
	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 2023.12.31 (Ft)	Teljesítés (%)	
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	825 971 945	664 439 364	664 439 364	100%	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 132 521	7 940 217	7 468 856	94%
B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 132 521	7 940 217	7 468 856	94%	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	2 132 521	7 940 217	7 468 856	94%
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	828 104 466	672 379 581	671 908 220	100%					
Intézményi kiegészítés	-381 933 934	-414 092 064	-404 036 158		Intézményi kiegészítés	-381 933 934	-414 092 064	-404 036 158	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 316 166 256	2 609 390 938	2 636 487 057	101%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 316 166 256	2 609 390 938	1 721 540 128	66%