Kölcsönzési szerv megnevezése Feladat megnevezése	Önkormányzat Összes bevétel, kiadás	BI			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
					Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**642 215 640**	**642 215 640**	**56 789 731**	**699 005 371**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 570 753	206 570 753	7 529 760	214 100 513
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 969 020	182 969 020	20 894 135	203 863 155
1.3.	Önkormányzatok szociális és egyes szociális feladatainak támogatása	194 874 299	194 874 299	19 578 870	214 453 169
1.4.	Önkormányzatok egyes egyéb feladatainak támogatása	44 811 257	44 811 257	1 353 033	46 164 290
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 990 310	12 990 310	7 434 195	20 424 505
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0
2.	**Működési célu támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**37 270 000**	**37 270 000**	**0**	**37 270 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú átvevett pénzeszközök egyéb vállalatokból és szervezetekből				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 270 000	37 270 000		37 270 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalatokból és szervezetekből				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 567 548 000**	**2 567 548 000**	**0**	**2 567 548 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 266 548 000	2 266 548 000	0	2 266 548 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 548 000	266 548 000		266 548 000
4.1.2.	- Termelői és szolgáltatók adói	2 000 000 000	2 000 000 000		2 000 000 000
4.2.	Gépjárműadó				0
4.3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**45 328 000**	**45 328 000**	**0**	**45 328 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000 000	36 000 000		36 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0
5.5.	Ellátási díjak	0	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 328 000	9 328 000		9 328 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célu átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalatokból és szervezetekből ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (folyószámla)				
8.	**Felhalmozási célu átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalmo. célú átvett pénzeszközök egyéb vállalatokból és szervezetekből ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmo. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (folyószámla)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 292 261 640**	**3 292 261 640**	**56 789 731**	**3 349 151 371**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditást célzó hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány átvétele (12.1. + 12.2.)**	**1 423 684 775**	**1 423 684 775**	**3 839 837 166**	**5 263 521 941**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 423 684 775	1 423 684 775	3 839 837 166	5 263 521 941
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)**	**0**	**0**	**3 771 000 000**	**3 771 000 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése			3 771 000 000	3 771 000 000
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 423 684 775**	**1 423 684 775**	**7 610 837 166**	**9 034 521 941**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 716 046 415**	**4 716 046 415**	**7 667 626 897**	**12 383 673 312**

	Kiadások				
1.	**Működési célú támogatás és kiadások** (1.1+...+1.5.)	**1 781 715 966**	**1 781 715 966**	**32 419 709**	**1 814 135 725**
1.1.	Személyi juttatások	98 340 855	98 340 855	2 509 672	100 850 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 686 220	18 686 220		18 686 220
1.3.	Dologi kiadások	336 453 604	336 453 604	28 100 087	364 553 691
1.4.	Ellátottak részére fizetett juttatások	58 500 000	58 500 000		58 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 269 335 287	1 269 335 287	1 810 000	1 271 145 287
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	1 230 145 287	1 230 145 287		1 230 145 287
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
1.13.	- Árfolyamtartalékok, árfolyamgyőzelmek	0	0		0
1.14.	- Kamatfizetési kötelezettség	0	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 190 000	39 190 000	1 810 000	41 000 000
2.	**Felhalmozási célú támogatás és kiadások** (2.1.+2.3.+2.5.)	**322 929 489**	**322 929 489**	**37 691 908**	**360 621 397**
2.1.	Beruházások	240 929 489	240 929 489	3 000 000	243 929 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások			0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 000 000	72 000 000	32 691 908	104 691 908
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			32 691 908	32 691 908
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakáscélú támogatás	72 000 000	72 000 000		72 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**558 271 000**	**558 271 000**	**2 797 523 727**	**3 355 794 727**
3.1.	Általános tartalék			2 797 523 727	2 797 523 727
3.2.	Céltartalék	558 271 000	558 271 000	0	558 271 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 662 916 455**	**2 662 916 455**	**2 867 635 394**	**5 530 551 849**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditást célzó hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**25 688 625**	**25 688 625**	**4 782 909 589**	**4 808 598 214**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 688 625	25 688 625		25 688 625
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 782 909 589	4 782 909 589
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**25 688 625**	**25 688 625**	**4 782 909 589**	**4 808 598 214**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 688 605 080**	**2 688 605 080**	**7 650 544 983**	**10 339 150 063**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**3.20**	**3.20**		**3.20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Intézményfinanszírozás 2 027 441 335 *** 17 081 914 *****