Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Felelős megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.5.)**	**642 215 640**	**717 682 724**	**12 423 599**	**730 106 323**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 550 701	197 180 513	10 190 000	207 490 513
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak feladatmutató támogatása	182 969 020	199 892 779	2 190 001	202 290 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 874 298	248 342 254	367 057	248 709 311
1.4.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	44 811 207	46 212 299	-1 531 549	46 680 750
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 990 310	21 222 505		21 222 505
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások az államháztól átvett pénzeszközök	0	2 912 372	-2 912 372	0
1.7.	Elszámolási számlán keletkező bevételek			2 912 372	2 912 372
2.	**Működési célú átvett pénzeszközök, ellátottak térítése és kölcsönök (2.1.+…+2.8.)**	**37 278 000**	**28 479 732**	**0**	**28 479 732**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalással megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 278 000	36 479 732		36 479 732
2.6.	2.1.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások, ellátottak térítése és kölcsönök (3.1.+…+3.8.)**	**0**	**480 494 999**	**0**	**480 494 999**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalással megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		480 494 999		480 494 999
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás				0
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**2 567 548 000**	**2 972 548 000**	**-250 000 000**	**2 722 548 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 566 500 000	2 972 548 000	-350 000 000	2 622 548 000
4.1.1.	Vagyonon lépő adók	266 500 000	266 548 000		266 548 000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000 000	2 706 000 000	-350 000 000	2 356 000 000
4.2.	Gépjárműadó				0
4.3.	Egyéb önkormányzati rendelkezésre álló bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+5.10.)**	**40 328 000**	**781 960 000**	**0**	**781 960 000**
5.1.	Kezességvállalás díjbevétele	0			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000 000	36 000 000		36 000 000
5.3.	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi szolg.	0	30 000 000		30 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0
5.5.	Ellátási díjak	0	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 320 000	365 360 000		365 360 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
5.8.	Kamatbevételek		275 000 000		275 000 000
5.9.	Egyéb intézményi ellátási díjak bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.8.)**	**0**	**1 261 184 000**	**0**	**1 261 184 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 261 184 000		1 261 184 000
6.3.	Egyéb tartós szabadalmak értékesítése				
6.4.	Részvények értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalással megtérülések ÁH-n belülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése ÁH-n belülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (bruttóban)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalással megtérülések ÁH-n belülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafiz. ÁH-n belülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (bruttóban)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+8.)**	**2 292 261 640**	**7 574 249 455**	**362 423 599**	**7 936 673 054**
10.	**Hitel-, kölcsöntőke-visszafizetés ellenértékének bevételei (10.1.+10.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése ellátottaknak				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Megelőlegzett ügyletekből vett bevétel (12.1.+12.2.)**	**1 422 684 775**	**5 263 521 941**	**0**	**5 263 521 941**
12.1.	Hitelintézetektől megelőlegzett ügyletek bevétele	1 422 684 775	5 263 521 941		5 263 521 941
12.2.	Hitelintézeteken kívülállóktól megelőlegzett ügyletek bevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…+13.5.)**	**0**	**23 782 282 189**	**6 709 319 654**	**30 491 232 843**
13.1.	Alaphelyzetben belföldi megtérülő pénzeszközök			27 501 135	27 501 135
13.2.	Alaphelyzetben belföldi megtérülő pénzeszközök felhasználása				
13.3.	Belföldi megszüntetése		23 782 282 189	6 681 818 519	30 464 100 708
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei (15.1.+…+15.5.)**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+…+15.)**	**1 422 684 775**	**29 045 725 130**	**6 709 319 654**	**35 754 044 784**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 714 946 415**	**36 220 074 585**	**7 071 743 253**	**43 291 817 838**

	Kiadások				
1.	**Működési célú tartalékok kiadásai (1.1.+…+1.5.)**	**1 786 715 904**	**2 035 122 090**	**348 296 904**	**2 383 418 994**
1.1.	Személyi juttatások	98 300 053	127 352 029	-1 181 000	126 171 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 686 250	21 748 594	227 652	22 975 246
1.3.	Dologi kiadások	256 452 409	404 045 619	102 006 222	506 051 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 904 000	58 904 000	16 026 000	74 930 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 264 315 207	1 343 080 848	0	1 343 080 848
1.6.	…az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	1 250 147 207	1 235 816 449		1 235 816 449
1.7.		0	0		0
1.8.		0	0		0
1.9.		0	0		0
1.10.		0	1 675 380		1 675 380
1.11.		0	0		0
1.12.		0	0		0
1.13.		0	0		0
1.14.		0	0		0
1.15.		39 190 000	107 563 300		107 563 300
2.	**Felhalmozási célú tartalékok kiadásai (2.1.+…+2.8.)**	**232 929 489**	**1 011 266 115**	**-2 360 968**	**1 009 005 155**
2.1.	Beruházások	200 929 489	329 348 328	-2 360 968	326 987 360
2.2.	2.1.-ből EU-s finanszírozású megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások		26 025 689	0	26 025 689
2.4.	2.3.-ból EU-s finanszírozású megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 000 000	656 891 938	0	656 891 938
2.6.	2.5.-ből: – Garancia- és kezességvállalásból fakadó ÁH-n belülre				
2.7.					
2.8.					
2.9.			32 698 908		32 698 908
2.10.					
2.11.					
2.12.		32 000 000	32 000 000		32 000 000
2.13.			31 400 000		31 400 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**558 275 000**	**94 292 094**	**2 112 484 164**	**2 207 776 258**
3.1.	Alaphelyzetben tartalék	0	0	2 141 347 906	2 141 347 906
3.2.	Céltartalék	558 275 000	94 292 094	-29 063 742	64 428 352
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.2.3)**	**2 577 920 393**	**3 140 880 299**	**3 459 260 100**	**6 600 140 407**
5.	**Hitel-, kölcsöntőke-visszafizetés ellenértékének kiadásai (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése ellátottaknak				
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**	**30 943 487 275**	**3 482 468 018**	**34 545 876 480**
7.1.	Alaphelyzetben belföldi megtérülő pénzeszközök átvezetése				
7.2.	Alaphelyzetben belföldi megtérülő pénzeszközök visszafizetése	25 688 625	25 688 625		25 688 625
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		30 917 798 650	3 482 468 018	34 520 107 668
7.4.	Egyéb finanszírozási kiadások				
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**	**30 943 487 275**	**3 482 468 018**	**34 545 876 480**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 608 601 018**	**34 084 287 574**	**7 061 868 018**	**41 146 056 592**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**5,20**	**5,20**		**5,20**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

	Intézményi finanszírozás	2 027 901 393	2 130 786 991	9 934 555	2 140 721 546