

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESEN						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2023. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	434 459 349	1 890 047	4 306 049 121		4 742 398 517
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	9 293 860 000		9 293 860 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	540 139 092	3 886 200	585 300 000		1 129 325 292
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>974 598 441</b>	<b>5 776 247</b>	<b>14 185 209 121</b>		<b>15 165 583 809</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	107 431 729	0	1 108 137 723		1 215 569 452
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	7 172 847 427	2 438 528 477			9 611 375 904
B8	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 280 279 156</b>	<b>2 438 528 477</b>	<b>1 108 137 723</b>		<b>10 826 945 356</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 172 847 427	-2 438 528 477		-9 611 375 904	-9 611 375 904
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 082 030 170</b>	<b>5 776 247</b>	<b>15 293 346 844</b>	<b>-9 611 375 904</b>	<b>16 381 153 261</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0		0
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	10 000 000		10 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	23 000 000		23 000 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000</b>		<b>33 000 000</b>
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	33 686 791	15 000 000	2 713 273 532		2 761 960 323
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	104 000	166 058 758			166 162 758
B8	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 790 791</b>	<b>181 058 758</b>	<b>2 713 273 532</b>	<b>0</b>	<b>2 928 123 081</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-166 162 758	-166 162 758
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 790 791</b>	<b>181 058 758</b>	<b>2 746 273 532</b>	<b>-166 162 758</b>	<b>2 794 960 323</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>974 598 441</b>	<b>5 776 247</b>	<b>14 218 209 121</b>		<b>15 198 583 809</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 314 069 947</b>	<b>2 619 587 235</b>	<b>3 821 411 255</b>		<b>13 755 068 437</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-9 777 538 662	-9 777 538 662
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 288 668 388</b>	<b>2 625 363 482</b>	<b>18 039 620 376</b>	<b>-9 777 538 662</b>	<b>19 176 113 584</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2023. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 316 739 812	1 499 015 784	272 450 638		6 088 206 234
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	623 163 095	225 407 615	41 691 882		890 262 592
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 314 444 690	706 410 638	2 577 319 721		6 598 175 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	110 500 000		111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	13 470 687	3 546 174 725		3 559 645 412
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-1 017 647 101		-1 017 647 101
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 254 877 597</b>	<b>2 444 304 724</b>	<b>5 530 489 865</b>		<b>16 229 672 186</b>
	1. Központi támogatás megelőlegezése			151 481 075		151 481 075
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			9 611 375 904		9 611 375 904
K9	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 762 856 979</b>		<b>9 762 856 979</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-9 611 375 904	-9 611 375 904
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 254 877 597</b>	<b>2 444 304 724</b>	<b>15 293 346 844</b>	<b>-9 611 375 904</b>	<b>16 381 153 261</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	33 790 791	169 374 758	672 184 333		875 349 882
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	11 684 000	842 279 340		853 963 340
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	48 000 000		48 000 000
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			1 017 647 101		1 017 647 101
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 790 791</b>	<b>181 058 758</b>	<b>2 580 110 774</b>		<b>2 794 960 323</b>
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			166 162 758		166 162 758
K9	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 162 758</b>		<b>166 162 758</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-166 162 758	-166 162 758
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 790 791</b>	<b>181 058 758</b>	<b>2 746 273 532</b>	<b>-166 162 758</b>	<b>2 794 960 323</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 288 668 388</b>	<b>2 625 363 482</b>	<b>8 110 600 639</b>		<b>19 024 632 509</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 929 019 737</b>		<b>9 929 019 737</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-9 777 538 662	-9 777 538 662
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 288 668 388</b>	<b>2 625 363 482</b>	<b>18 039 620 376</b>	<b>-9 777 538 662</b>	<b>19 176 113 584</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	
<b>Költségvetési többlet</b>	<b>2023. (Ft)</b>
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2023. (Ft)</b>
Működési hiány	1 064 088 377
Felhalmozási hiány	2 761 960 323
<b>Hiány összesen:</b>	<b>3 826 048 700</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁS</b>	
	<b>2023. (Ft)</b>
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)	151 481 075
2. Hiteltörlesztés	
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>151 481 075</b>

<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2023. (Ft)</b>
Működési hiány	1 064 088 377
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	151 481 075
Előző évek <b>működési előirányzat maradványának</b> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	<b>1 215 569 452</b>
Előző évek <b>felhalmozási előirányzat maradványának</b> , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	<b>2 761 960 323</b>
<b>Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:</b>	<b>3 977 529 775</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 977 529 775</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 742 398 517
B3	Közhatalmi bevételek	9 293 860 000
B4	Működési bevételek	1 129 325 292
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 165 583 809</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 381 153 261</b>
K1	Személyi juttatás	6 088 206 234
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 262 592
K3	Dologi kiadások	6 598 175 049
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 229 672 186</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 381 153 261</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 000 000</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 794 960 323</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 794 960 323</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 794 960 323</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>19 176 113 584</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>19 176 113 584</b>

Vállalt kötelezettség	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	132 905 000	49 720 000	4 000 000
Elyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
<b>Vállalt kötelezettségek mindösszesen</b>	<b>132 905 000</b>	<b>49 720 000</b>	<b>4 000 000</b>

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	4 742 398 517	4 891 073 615	4 140 950 684
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	7 047 770 407	5 798 537 337
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 129 325 292	1 306 776 942	919 047 866
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	4 818 457	43 308 090
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 165 583 809</b>	<b>13 250 439 421</b>	<b>10 901 843 977</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356	10 774 913 170	9 144 221 845
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 381 153 261</b>	<b>16 955 575 430</b>	<b>13 844 815 970</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	0	145 198 848	1 162 192 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	488 367 093	129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	2 928 047	10 405 070
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 000 000</b>	<b>636 493 988</b>	<b>1 301 671 963</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081	1 495 474 364	367 767 403
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-175 519 765	-86 486 881
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 794 960 323</b>	<b>1 956 448 587</b>	<b>1 582 952 485</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 176 113 584</b>	<b>18 912 024 017</b>	<b>15 427 768 455</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
K1	SZEMELYI JUTTATÁSOK	6 088 206 234	5 171 464 802	4 362 536 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	890 262 592	715 223 217	693 394 237
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 598 175 049	4 357 427 240	3 504 756 057
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	88 180 846	92 236 317
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	1 588 106 144	1 375 677 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101		0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 229 672 186</b>	<b>11 920 402 249</b>	<b>10 028 601 048</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979	7 331 083 387	6 424 429 376
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 381 153 261</b>	<b>12 181 708 475</b>	<b>10 251 780 572</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	755 412 080	421 687 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	1 112 271 316	1 309 370
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	36 391 838	23 510 744
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101		0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 794 960 323</b>	<b>1 904 075 234</b>	<b>446 507 803</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758	227 893 118	86 486 881
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-175 519 765	-86 486 881
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 794 960 323</b>	<b>1 956 448 587</b>	<b>446 507 803</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 176 113 584</b>	<b>14 138 157 062</b>	<b>10 698 288 375</b>

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Bp. Főváros XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata	Budapest Főváros Önkormányzata, BKK Zrt. és Bp.Főv.XX. Ker. Pesterzsébet Önkormányzata - konzorciumi tagok	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. Kerületében	Konzorciumi együttműködési megállapodástámogatásban részesített projektek megvalósítására	2020.05.28. 86/202.(V. 28.) BPXXPM hat.	VEKOP-5.3.1-15-2020-00020	12 065 000	-	kezdés: 2021. 06. 08., befejezés: 2023. 05. 20.	-	utófinanszírozás

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	Beérkezett támogatás
1.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Kulturális és Innovációs Minisztérium	Családi Táncház a Téka együtessel	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2022.05.20	CSSP-TANCHAZ-2022-0161	700 000	-	2022.07.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	700 000
2.	Csili	Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Kulturális és Innovációs Minisztérium	Csili Népdalkör	A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő-Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása	2022.05.20	CSSP-NEPZENE-2022-0140	700 000	-	2022.07.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	700 000
3.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	Földrajztudomány és környezetkutatás a közművelődésben	Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények - szakmai táborok, konferenciák, szakmai-közösségi találkozók, fórumok - megvalósítása.	2022.03.09	201108/02942	400 000	-	2022.09.01.-2023.07.28.	Csili Művelődési Központ	400 000
4.	Csili	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	Rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítására a Fővárosi Csili Művelődési Központban	Fővárosi könnyűzenei koncerthelyszíneken (klubok, művelődési intézmények, szórakozóhelyek stb.) rendszeres élőzenei koncertprogram megvalósítása	2022.01.05	779138/00166	1 000 000	-	2022.01.01.-2023.06.30.	Csili Művelődési Központ	1 000 000
5.	Múzeum	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap	A Pesterzsébeti Múzeum új állandó kiállításának létrehozására	A Pesterzsébeti Múzeum új állandó kiállításának létrehozására	2022.04.14	209106/00037	1 700 000	-	2022.09.01 - 2023.04.19.	Pesterzsébeti Múzeum	1 700 000



(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2024.	2025.	2026.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 742 398 517	4 742 398 517	4 742 398 517
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	9 293 860 000	9 293 860 000
ebből:	Helyi adók	9 251 462 000	9 251 462 000	9 251 462 000
ebből:	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	42 398 000	42 398 000	42 398 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 129 325 292	1 129 325 292	1 129 325 292
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ebből:	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	23 000 000	23 000 000
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 198 583 809</b>	<b>15 198 583 809</b>	<b>15 198 583 809</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 977 529 775</b>	<b>3 977 529 775</b>	<b>3 977 529 775</b>
	Maradvány igénybevétele	3 977 529 775	3 977 529 775	3 977 529 775
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 176 113 584</b>	<b>19 176 113 584</b>	<b>19 176 113 584</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2024.	2025.	2026.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 088 206 234	6 088 206 234	6 088 206 234
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	890 262 592	890 262 592	890 262 592
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 598 175 049	6 598 175 049	6 598 175 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	111 030 000	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	3 559 645 412	3 559 645 412
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	875 349 882	875 349 882
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	853 963 340	853 963 340
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	48 000 000	48 000 000
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 024 632 509</b>	<b>19 024 632 509</b>	<b>19 024 632 509</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>151 481 075</b>	<b>151 481 075</b>	<b>151 481 075</b>
	Központi támogatás megelőlegezése	151 481 075	151 481 075	151 481 075
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 176 113 584</b>	<b>19 176 113 584</b>	<b>19 176 113 584</b>



ROVAT	BEVÉTELEK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 742 398 517	398 663 696	396 773 650	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 695 605	394 700 726	394 695 605
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 293 860 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	274 480 000	3 274 480 000	274 480 000	274 580 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 129 325 292	95 543 928	97 662 475	96 032 823	95 543 928	94 566 137	92 284 624	88 210 494	87 395 668	90 133 484	99 096 569	98 392 559	94 462 603
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	870 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 100 000
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 198 583 809</b>	<b>771 417 624</b>	<b>771 646 125</b>	<b>767 938 428</b>	<b>3 767 449 533</b>	<b>766 471 742</b>	<b>764 190 229</b>	<b>760 116 099</b>	<b>759 301 273</b>	<b>762 039 089</b>	<b>3 771 002 174</b>	<b>770 303 285</b>	<b>766 708 208</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 977 529 775</b>	<b>364 860 866</b>	<b>348 337 592</b>	<b>333 817 703</b>	<b>342 000 000</b>	<b>341 861 253</b>	<b>338 652 361</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>	<b>318 000 000</b>
	Maradvány igénybevétele	3 977 529 775	364 860 866	348 337 592	333 817 703	342 000 000	341 861 253	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	Irányító szervek támogatás (POHI, Intézmények)	9 777 538 662	748 688 227	785 533 000	802 735 348	814 431 946	787 248 169	791 391 250	890 319 002	765 986 194	780 344 390	846 416 224	822 763 314	941 681 598
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-9 777 538 662	-748 688 227	-785 533 000	-802 735 348	-814 431 946	-787 248 169	-791 391 250	-890 319 002	-765 986 194	-780 344 390	-846 416 224	-822 763 314	-941 681 598
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 176 113 584</b>	<b>1 136 278 490</b>	<b>1 119 983 717</b>	<b>1 101 756 131</b>	<b>4 109 449 533</b>	<b>1 108 332 995</b>	<b>1 102 842 590</b>	<b>1 078 116 099</b>	<b>1 077 301 273</b>	<b>1 080 039 089</b>	<b>4 089 002 174</b>	<b>1 088 303 285</b>	<b>1 084 708 208</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2023. előirányzat	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.	2023. nov.	2023. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 088 206 234	478 591 540	473 363 590	492 740 563	499 219 563	492 740 563	496 069 967	592 613 590	485 480 675	485 740 863	492 711 587	483 740 863	615 192 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	890 262 592	64 866 883	76 832 007	66 979 796	82 667 083	67 140 796	67 650 195	95 480 641	66 036 018	66 069 842	87 173 281	65 763 841	83 602 209
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 598 175 049	558 637 553	571 637 553	561 637 553	558 637 553	552 637 553	538 637 553	513 637 553	508 637 553	525 437 553	580 437 553	576 117 553	552 081 966
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 252 000	9 254 000	9 252 000	9 252 000	9 256 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	276 711 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	271 708 285
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	70 129 563	70 679 563	70 129 563	80 129 563	78 129 248	85 370 669	70 129 563	70 129 563	70 129 563	70 129 563	70 129 563	70 133 898
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 619
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 024 632 509</b>	<b>1 533 352 707</b>	<b>1 578 050 881</b>	<b>1 577 025 643</b>	<b>1 606 191 930</b>	<b>1 576 186 328</b>	<b>1 573 266 552</b>	<b>1 657 399 515</b>	<b>1 515 821 977</b>	<b>1 532 917 989</b>	<b>1 615 990 152</b>	<b>1 581 289 988</b>	<b>1 677 138 847</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>151 481 075</b>	<b>151 481 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Központi támogatás megelőlékezése	151 481 075	151 481 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervek támogatás (POHI, Intézmények)	9 777 538 662	748 688 227	785 533 000	802 735 348	814 431 946	787 248 169	791 391 250	890 319 002	765 986 194	780 344 390	846 416 224	822 763 314	941 681 598
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-9 777 538 662	-748 688 227	-785 533 000	-802 735 348	-814 431 946	-787 248 169	-791 391 250	-890 319 002	-765 986 194	-780 344 390	-846 416 224	-822 763 314	-941 681 598
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 176 113 584</b>	<b>1 684 833 782</b>	<b>1 578 050 881</b>	<b>1 577 025 643</b>	<b>1 606 191 930</b>	<b>1 576 186 328</b>	<b>1 573 266 552</b>	<b>1 657 399 515</b>	<b>1 515 821 977</b>	<b>1 532 917 989</b>	<b>1 615 990 152</b>	<b>1 581 289 988</b>	<b>1 677 138 847</b>