

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2023. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	457 480 582	1 890 047	4 675 118 919		5 134 489 548
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	593 250		593 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	997 619 674	5 776 247	14 554 872 169		15 558 268 090
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	295 316 566	0	1 733 761 117		2 029 077 683
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	7 315 968 195	2 606 344 701			9 922 312 896
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			85 158 428		85 158 428
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 611 284 761	2 606 344 701	1 818 919 545	0	12 036 549 007
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 315 968 195	-2 606 344 701		-9 922 312 896	-9 922 312 896
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 292 936 240	5 776 247	16 373 791 714	-9 922 312 896	17 672 504 201
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 009 986	0	0		1 009 986
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	35 433	0	10 000 000		10 035 433
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	23 000 000		23 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 045 419	0	33 000 000		34 045 419
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	31 729 322	21 136 329	2 717 810 960		2 770 676 611
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 319 436	174 016 056			184 335 492
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 048 758	195 152 385	2 717 810 960	0	2 955 012 103
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-184 335 492	-184 335 492
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 094 177	195 152 385	2 750 810 960	-184 335 492	2 804 722 030
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	998 665 093	5 776 247	14 587 872 169		15 592 313 509
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 653 333 519	2 801 497 086	4 536 730 505		14 991 561 110
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-10 106 648 388	-10 106 648 388
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 651 998 612	2 807 273 333	19 124 602 674	-10 106 648 388	20 477 226 231

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2023. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 414 410 464	1 625 904 015	277 975 638		6 318 290 117
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	634 967 441	241 898 368	42 610 532		919 476 341
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 405 721 562	730 847 878	2 996 045 169		7 132 614 609
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	110 500 000		111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	153 274 968	13 470 687	3 683 896 161		3 850 641 816
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-977 647 101		-977 647 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 608 904 435	2 612 120 948	6 133 380 399		17 354 405 782
	1. Központi támogatás megelőlegezése			236 639 503		236 639 503
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			9 922 312 896		9 922 312 896
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	10 158 952 399	0	10 158 952 399
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-9 922 312 896	-9 922 312 896
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 608 904 435	2 612 120 948	16 292 332 798	-9 922 312 896	17 591 045 285
K6	BERUHÁZÁSOK	43 094 177	183 468 385	781 742 910		1 008 305 472
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	11 684 000	850 494 373		862 178 373
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	38 050 000		38 050 000
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			977 647 101		977 647 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 094 177	195 152 385	2 647 934 384		2 886 180 946
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			184 335 492		184 335 492
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	184 335 492	0	184 335 492
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-184 335 492	-184 335 492
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 094 177	195 152 385	2 832 269 876	-184 335 492	2 886 180 946
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 651 998 612	2 807 273 333	8 781 314 783		20 240 586 728
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	10 343 287 891		10 343 287 891
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-10 106 648 388	-10 106 648 388
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 651 998 612	2 807 273 333	19 124 602 674	-10 106 648 388	20 477 226 231

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Költségvetési többlet	2023. (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2023. (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		1 064 088 377	732 049 315	1 796 137 692
Felhalmozási hiány		2 761 960 323	90 175 204	2 852 135 527
Hiány összesen:	0	3 826 048 700	822 224 519	4 648 273 219

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
	2023. (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése (működési hiány)		151 481 075	85 158 428	236 639 503
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	0	151 481 075	85 158 428	236 639 503

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2023. (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	0	1 064 088 377	732 049 315	1 796 137 692
Finanszírozási kiadás (működési hiány)	0	151 481 075	0	151 481 075
Előző évek működési előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	1 215 569 452	732 049 315	1 947 618 767
Előző évek felhalmozási előirányzat maradványának , maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	2 761 960 323	90 175 204	2 852 135 527
Előző évek működési és felhalmozási előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	0	3 977 529 775	822 224 519	4 799 754 294
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	3 977 529 775	822 224 519	4 799 754 294

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	4 742 398 517	392 091 031	5 134 489 548
B3	Közhatalmi bevételek	9 293 860 000	-	9 293 860 000
B4	Működési bevételek	1 129 325 292	0	1 129 325 292
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	593 250	593 250
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 165 583 809	392 684 281	15 558 268 090
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 826 945 356	1 209 603 651	12 036 549 007
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-310 936 992	-9 922 312 896
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	1 291 350 940	17 672 504 201
K1	Személyi juttatás	6 088 206 234	230 083 883	6 318 290 117
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	890 262 592	29 213 749	919 476 341
K3	Dologi kiadások	6 598 175 049	534 439 560	7 132 614 609
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 030 000	0	111 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 559 645 412	290 996 404	3 850 641 816
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-1 017 647 101	40 000 000	-977 647 101
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 229 672 186	1 124 733 596	17 354 405 782
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 762 856 979	396 095 420	10 158 952 399
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 611 375 904	-310 936 992	-9 922 312 896
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 381 153 261	1 209 892 024	17 591 045 285

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2023. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	1 009 986	1 009 986
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	35 433	10 035 433
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	0	23 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 000 000	1 045 419	34 045 419
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 928 123 081	26 889 022	2 955 012 103
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-18 172 734	-184 335 492
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	9 761 707	2 804 722 030
K6	BERUHÁZÁSOK	875 349 882	132 955 590	1 008 305 472
K7	FELÚJÍTÁSOK	853 963 340	8 215 033	862 178 373
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	48 000 000	-9 950 000	38 050 000
	Felhalmozási célú tartalék	1 017 647 101	-40 000 000	977 647 101
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	91 220 623	2 886 180 946
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	166 162 758	18 172 734	184 335 492
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-166 162 758	-18 172 734	-184 335 492
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 960 323	91 220 623	2 886 180 946

Önkormányzati bevételek összesen	19 176 113 584	1 301 112 647	20 477 226 231
Önkormányzati kiadások összesen	19 176 113 584	1 301 112 647	20 477 226 231

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	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen	132 905 000	49 720 000	4 000 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	5 134 489 548	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	593 250	4 818 457	43 308 090
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 558 268 090	13 250 439 421	10 901 843 977
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 036 549 007	10 774 913 170	9 144 221 845
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 922 312 896	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 672 504 201	16 955 575 430	13 844 815 970
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 009 986	145 198 848	1 162 192 379
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 035 433	488 367 093	129 074 514
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	23 000 000	2 928 047	10 405 070
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 045 419	636 493 988	1 301 671 963
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 955 012 103	1 495 474 364	367 767 403
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-184 335 492	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 804 722 030	1 956 448 587	1 582 952 485
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 477 226 231	18 912 024 017	15 427 768 455

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2023. évi terv adatok (Ft)	2022. várható adatok (Ft)	2021. tény adatok (Ft)
K1	SZEMELYI JUTTATÁSOK	6 318 290 117	5 171 464 802	4 362 536 596
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	919 476 341	715 223 217	693 394 237
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 132 614 609	4 357 427 240	3 504 756 057
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 030 000	88 180 846	92 236 317
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 850 641 816	1 588 106 144	1 375 677 841
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-977 647 101		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 354 405 782	11 920 402 249	10 028 601 048
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 158 952 399	7 331 083 387	6 424 429 376
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-9 922 312 896	-7 069 777 161	-6 201 249 852
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 591 045 285	12 181 708 475	10 251 780 572
K6	BERUHAZÁSOK	1 008 305 472	755 412 080	421 687 689
K7	FELUJÍTÁSOK	862 178 373	1 112 271 316	1 309 370
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 050 000	36 391 838	23 510 744
	Felhalmozási célú tartalék	977 647 101		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 886 180 946	1 904 075 234	446 507 803
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	184 335 492	227 893 118	86 486 881
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-184 335 492	-175 519 765	-86 486 881
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 886 180 946	1 956 448 587	446 507 803
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 477 226 231	14 138 157 062	10 698 288 375

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.Föv.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
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 198 583 809	15 198 583 809	15 198 583 809
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 977 529 775	3 977 529 775	3 977 529 775
	Maradvány igénybevétele	3 977 529 775	3 977 529 775	3 977 529 775
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 176 113 584	19 176 113 584	19 176 113 584

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
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 024 632 509	19 024 632 509	19 024 632 509
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	151 481 075	151 481 075	151 481 075
	Központi támogatás megelőlegezése	151 481 075	151 481 075	151 481 075
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 176 113 584	19 176 113 584	19 176 113 584

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	5 134 489 548	410 979 349	414 200 405	524 926 682	435 311 350	586 197 406	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	1 009 986	0	0	0	0	1 009 986	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	10 035 433	830 000	830 000	830 000	830 000	865 433	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	870 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	593 250	0	0	0	0	593 250	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
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 592 313 509	783 733 277	789 072 880	898 169 505	3 808 065 278	959 612 212	764 190 229	760 116 099	759 301 273	762 039 089	3 771 002 174	770 303 285	766 708 208
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 884 912 722	446 435 302	349 078 980	334 695 865	342 934 796	1 164 085 772	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	Maradvány igénybevétele	4 799 754 294	364 860 866	348 337 592	333 817 703	342 000 000	1 164 085 772	338 652 361	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000	318 000 000
	ÁH-b belüli megelőlegezések bevételei	85 158 428	81 574 436	741 388	878 162	934 796								
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	10 106 648 388	748 688 227	793 533 000	899 961 226	840 494 253	840 020 459	936 440 501	890 319 002	765 986 194	780 344 390	846 416 224	822 763 314	941 681 598
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 106 648 388	-748 688 227	-793 533 000	-899 961 226	-840 494 253	-840 020 459	-936 440 501	-890 319 002	-765 986 194	-780 344 390	-846 416 224	-822 763 314	-941 681 598
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 477 226 231	1 230 168 579	1 138 151 860	1 232 865 370	4 151 000 074	2 123 697 984	1 102 842 590	1 078 116 099	1 077 301 273	1 080 039 089	4 089 002 174	1 088 303 285	1 084 708 208

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	6 318 290 117	478 591 540	473 363 590	601 670 178	522 283 551	510 058 172	576 842 638	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	919 476 341	64 866 883	76 832 007	79 307 278	85 665 402	69 446 564	79 232 375	95 480 641	66 036 018	66 069 842	87 173 281	65 763 841	83 602 209
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 132 614 609	558 637 553	593 436 373	597 358 241	560 218 650	1 001 246 117	565 367 944	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	3 850 641 816	289 027 210	296 750 492	302 467 081	315 682 398	524 464 546	344 929 019	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	301 122 557	271 708 285
K6	BERUHÁZÁSOK	1 008 305 472	70 129 563	70 679 563	71 204 389	80 129 563	209 743 312	85 637 369	70 129 563	70 129 563	70 129 563	70 129 563	70 129 563	70 133 898
K7	FELÚJÍTÁSOK	862 178 373	71 163 611	71 163 611	41 947 553	69 576 111	109 263 611	72 082 202	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 611	71 163 619
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 050 000	3 000 000	3 000 000	3 050 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 240 586 728	1 544 668 360	1 594 477 636	1 706 256 720	1 646 807 675	2 437 474 322	1 736 343 547	1 656 399 515	1 514 821 977	1 531 917 989	1 614 990 152	1 580 289 988	1 676 138 847
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	236 639 503	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	0	0	0	0	0	0	0
	Központi támogatás megelőlegezése	236 639 503	233 055 511	741 388	878 162	934 796	1 029 646	0	0	0	0	0	0	0
	Hitteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (POHI, Intézmények)	10 106 648 388	748 688 227	793 533 000	899 961 226	840 494 253	840 020 459	936 440 501	890 319 002	765 986 194	780 344 390	846 416 224	822 763 314	941 681 598
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	-10 106 648 388	-748 688 227	-793 533 000	-899 961 226	-840 494 253	-840 020 459	-936 440 501	-890 319 002	-765 986 194	-780 344 390	-846 416 224	-822 763 314	-941 681 598
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 477 226 231	1 777 723 871	1 595 219 024	1 707 134 882	1 647 742 471	2 438 503 968	1 736 343 547	1 656 399 515	1 514 821 977	1 531 917 989	1 614 990 152	1 580 289 988	1 676 138 847