

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>148 536 384</b>	<b>164 160 391</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 590 476	76 638 238
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 029 050	44 432 605
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 048 810	37 147 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 868 048	2 868 048
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 074 390
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 740 000</b>	<b>23 161 759</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		561 759
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 740 000	22 600 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>56 000 000</b>	<b>56 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 000 000	56 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>19 250 000</b>	<b>45 470 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	19 100 000	42 770 000
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	17 000 000	40 600 000
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	470 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	2 700 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>57 204 220</b>	<b>86 850 600</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 985 420	37 385 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 866 000	4 054 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek		80 000
5.5.	Ellátási díjak	12 700 000	15 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 649 800	12 907 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	3 000 000	15 800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		160 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	864 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 385 000</b>	<b>3 700 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 385 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 300 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		140 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 160 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>300 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>296 115 604</b>	<b>380 942 750</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>92 260 241</b>	<b>116 185 512</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 260 241	116 185 512
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>136 543 138</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 540 138
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		130 003 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>92 260 241</b>	<b>252 728 650</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>388 375 845</b>	<b>633 671 400</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>	
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>1</b>	
<b>Forintban !</b>			
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>241 816 890</b>	<b>320 130 847</b>
1.1.	Személyi juttatások	117 588 637	139 252 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 980 003	19 431 515
1.3.	Dologi kiadások	98 048 250	146 546 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	11 900 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 190 122
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		110 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000	6 500 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	3 100 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>140 617 500</b>	<b>134 780 500</b>
2.1.	Beruházások	30 164 500	31 497 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	108 953 000	100 953 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 330 000
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		830 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>172 649 260</b>
3.1.	Általános tartalék		2 649 260
3.2.	Céltartalék		170 000 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>382 434 390</b>	<b>627 560 607</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 941 455</b>	<b>6 110 793</b>
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 941 455	6 110 793
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>5 941 455</b>	<b>6 110 793</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>388 375 845</b>	<b>633 671 400</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE***Forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-86 318 786</b>	<b>-246 617 857</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>86 318 786</b>	<b>246 617 857</b>