

| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevétele, kiadása | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| B E V É T E L E K | | | | | | | | |
| <i>Forintban!</i> | | | | | | | | |
| Sor- szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | Módosítás 1. | Módosított 03.31. | 2023. évi előirányzat | Módosítás 1. | Módosított 03.31. | 2023. évi előirányzat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.) | 143 640 911 | | 143 640 911 | 6 222 300 | | 6 222 300 | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.) | 90 917 885 | | 90 917 885 | 5 142 300 | | 5 142 300 | |
| 2.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 971 419 | | 81 971 419 | | | | |
| 2.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 2.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 552 000 | | 6 552 000 | 5 142 300 | | 5 142 300 | |
| 2.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 394 466 | | 2 394 466 | | | | |
| 2.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | | | |
| 2.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 52 723 026 | | 52 723 026 | 1 080 000 | | 1 080 000 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 3.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 3.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 3.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 52 723 026 | | 52 723 026 | 1 080 000 | | 1 080 000 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.) | 965 726 648 | -612 500 538 | 353 226 110 | | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 4.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 4.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 4.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 965 726 648 | -612 500 538 | 353 226 110 | | | | |
| 4.6. | 4.5.-ből EU-s támogatás | 965 726 648 | 612 500 538 | 353 226 110 | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.) | 22 550 000 | | 22 550 000 | | | | |
| 5.1. | Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.) | 22 350 000 | | 22 350 000 | | | | |
| 5.1.1. | - Vagyonni típusú adók | | | | | | | |
| 5.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 22 350 000 | | 22 350 000 | | | | |
| 5.2. | Gépjárműadó | | | | | | | |
| 5.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | |
| 5.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| 6. | Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.) | 7 400 000 | 286 870 | 7 686 870 | | | | |
| 6.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 6.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 200 000 | | 2 200 000 | | | | |
| 6.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 600 000 | | 3 600 000 | | | | |
| 6.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | |
| 6.5. | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 6.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| 6.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| 6.8. | Kamatbevételek | | 23 853 | 23 853 | | | | |
| 6.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 6.10. | Egyéb működési bevételek | | 263 017 | 263 017 | | | | |
| 7. | Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.) | | | | | | | |
| 7.1. | Inmateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 7.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 7.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 7.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... +8.3.) | | | | | | | |
| 8.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.) | | | | | | | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 9.4. | 9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.) | 1 139 317 559 | -612 213 668 | 527 103 891 | 6 222 300 | | 6 222 300 | |
| 11. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.) | | | | | | | |
| 11.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 11.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| 11.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 12. | Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.) | | | | | | | |
| 12.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 12.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 12.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 12.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 13. | Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) | 96 813 415 | 612 500 538 | 709 313 953 | 6 181 118 | | 6 181 118 | |
| 13.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 96 813 415 | 612 500 538 | 709 313 953 | 6 181 118 | | 6 181 118 | |
| 13.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 14. | Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.3.) | | | | | | | |
| 14.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 14.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 14.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | |
| 15. | Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.) | | | | | | | |
| 15.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 15.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 15.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 15.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.) | 96 813 415 | 612 500 538 | 709 313 953 | 6 181 118 | | 6 181 118 | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.) | 1 236 130 974 | 286 870 | 1 236 417 844 | 12 403 418 | | 12 403 418 | |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 03.31. | 2023. évi előirányzat | Módosítás I. | Módosított 03.31. | 2023. évi előirányzat |
|--|---|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 157 232 332 | 425 371 | 157 657 703 | 12 403 418 | | 12 403 418 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 71 983 584 | 30 000 | 72 013 584 | 7 113 600 | | 7 113 600 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 457 709 | | 9 457 709 | 924 768 | | 924 768 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 61 236 785 | -539 | 61 236 246 | 2 865 050 | | 2 865 050 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 012 000 | | 1 012 000 | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 13 542 254 | 395 910 | 13 938 164 | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 3 400 | | 3 400 | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 13 388 854 | 395 910 | 13 784 764 | | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | |
| 1.13. | - Arkiégszítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | | 150 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 988 129 004 | 539 | 988 129 543 | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 984 954 004 | | 984 954 004 | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 965 726 648 | | 965 726 648 | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 3 175 000 | | 3 175 000 | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 539 | 539 | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | 539 | 539 | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 38 198 103 | -139 040 | 38 059 063 | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | 38 198 103 | -139 040 | 38 059 063 | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 183 559 439 | 286 870 | 1 183 846 309 | 12 403 418 | | 12 403 418 | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 52 571 535 | | 52 571 535 | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 842 408 | | 3 842 408 | | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 7.4. | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 48 729 127 | | 48 729 127 | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 52 571 535 | | 52 571 535 | | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 236 130 974 | 286 870 | 1 236 417 844 | 12 403 418 | | 12 403 418 | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 8 | | 8 | 2 | | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma | | 6 | | 6 | | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|--------------|--------------|------------|--|------------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -44 241 880 | -612 500 538 | -656 742 418 | -6 181 118 | | -6 181 118 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 44 241 880 | 612 500 538 | 656 742 418 | 6 181 118 | | 6 181 118 | |