

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 000 000	406 000 000	288 785 974		117 214 026
1.1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	352 000 000	352 000 000	234 785 974		117 214 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		54 000 000	54 000 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 500 000	560 236 607	560 236 607		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 483 581	1 483 581		
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	2 500 000	558 753 026	558 753 026		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		553 009 680	553 009 680		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		442 289 000	442 289 000		
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		442 289 000	442 289 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		442 289 000	442 289 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparizási adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	410 743 143	575 763 707	552 488 107	21 875 600	1 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 566 800	1 571 400	10 995 400	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	410 743 143	562 666 607	550 386 407	10 880 200	1 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		467 588	467 588		
5.11.	Egyéb működési bevételek		62 712	62 712		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		13 963 761	13 963 761		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		13 963 761	13 963 761		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		2 064 411	2 064 411		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	500 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000	500 000	500 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	765 743 143	1 998 753 075	1 858 263 449	21 875 600	118 614 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 775 260 099	3 776 684 789	3 701 061 676	34 674 235	40 948 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 758 775 864	3 760 200 554	3 701 061 676	18 190 000	40 948 878
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	16 484 235	16 484 235		16 484 235	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
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					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 775 260 099	3 776 684 789	3 701 061 676	34 674 235	40 948 878
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 541 003 242	5 775 437 864	5 559 325 125	56 549 835	159 562 904

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
A		B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 524 383 242	5 306 499 343	5 093 882 504	51 482 535	161 134 304
1.1.	Személyi juttatások	610 605 577	808 902 953	683 563 217	18 050 233	107 289 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 567 785	118 032 948	93 755 692	2 714 280	21 562 976
1.3.	Dologi kiadások	730 828 040	1 290 350 360	1 248 024 094	10 044 441	32 281 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 020 626	26 579 980	5 906 399	20 673 581	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Nemzetközi kötelezettségek	14 190 000	14 190 000		14 190 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 830 626	6 416 399	5 906 399	510 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 490 000		4 490 000	
1.18.	Tartalékok	3 065 361 214	3 062 633 102	3 062 633 102		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	3 065 361 214	3 062 633 102	3 062 633 102		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 540 000	454 858 521	449 791 221	5 067 300	
2.1.	Beruházások	2 540 000	57 569 521	52 502 221	5 067 300	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		47 897 810	47 897 810		
2.3.	Felújítások		397 289 000	397 289 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		397 289 000	397 289 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 526 923 242	5 761 357 864	5 543 673 725	56 549 835	161 134 304
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 080 000	14 080 000	14 080 000		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 080 000	14 080 000	14 080 000		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 080 000	14 080 000	14 080 000		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 541 003 242	5 775 437 864	5 557 753 725	56 549 835	161 134 304

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 761 180 099	-3 762 604 789	-3 685 410 276	-34 674 235	-42 520 278
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 761 180 099	3 762 604 789	3 686 981 676	34 674 235	40 948 878