

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. 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	243 925 396		162 074 604
1.1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	352 000 000	352 000 000	189 925 396		162 074 604
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	562 356 919	561 886 839		470 080
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	560 873 338	560 403 258		470 080
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	598 300 238	552 527 532	44 372 706	1 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		27 066 606	1 571 400	25 495 206	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	410 743 143	569 586 607	550 386 407	17 800 200	1 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 077 300		1 077 300	
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		102 137	102 137		
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	2 023 409 918	1 815 092 528	44 372 706	163 944 684
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	3 701 319 316	34 674 235	40 691 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 758 775 864	3 760 200 554	3 701 319 316	18 190 000	40 691 238
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	3 701 319 316	34 674 235	40 691 238
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	4 541 003 242	5 800 094 707	5 516 411 844	79 046 941	204 635 922

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. 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	5 316 989 768	5 038 374 205	73 979 641	204 635 922
1.1.	Személyi juttatások	610 605 577	855 727 832	685 491 089	24 450 233	145 786 510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 567 785	123 576 984	93 775 117	3 234 280	26 567 587
1.3.	Dologi kiadások	730 828 040	1 137 885 350	1 079 981 978	25 621 547	32 281 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 020 626	140 879 980	120 206 399	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	120 716 399	120 206 399	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	3 058 919 622	3 058 919 622		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	3 065 361 214	3 058 919 622	3 058 919 622		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 540 000	469 024 939	463 957 639	5 067 300	
2.1.	Beruházások	2 540 000	71 735 939	66 668 639	5 067 300	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		61 825 125	61 825 125		
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	5 786 014 707	5 502 331 844	79 046 941	204 635 922
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	5 800 094 707	5 516 411 844	79 046 941	204 635 922

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	-3 687 239 316	-34 674 235	-40 691 238
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 761 180 099	3 762 604 789	3 687 239 316	34 674 235	40 691 238