



# PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

## MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

a Képviselő-testület 2023. február 23-i rendes ülésére

a „Javaslat a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztéshez

A fenti tárgyú előterjesztéshez a következő módosító indítványt nyújtom be.

Pécel Város Önkormányzata az oktatási és nevelési, valamint szociális ellátást biztosító intézményeiben élelmezési szolgáltatás biztosítása tárgyban 2022. december 21. napján koncessziós pályázati felhívás keretében árajánlatkéréssel fordult három lehetséges ajánlattevő felé. Az árajánlatok bontására 2023. január 13. napján került sor. Az eljárás során benyújtott ajánlatokban szereplő valamennyi ajánlati ár meghaladta az önkormányzatunk rendelkezésére álló pénzügyi fedezet mértékét, ezért az ajánlattevőket felkértük az ajánlatukban szereplő árak csökkentésére. A végleges ajánlatok bontására 2023. február 20. napján 14:00-kor került sor. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő árajánlata nettó 274.792.558 Ft, azaz bruttó 348.986.549 Ft, amely a korábban benyújtott árajánlatához képest 15 %-kal kevesebb összegű. A beérkezett ajánlatok bírálata, értékelése még nem történt meg, ezért az eljárás eredményessége még nem került megállapításra.

A 2023. február 20. napján tartott bizottsági ülések alkalmával a 2023. évi költségvetési rendelet tervezetét a bizottságok megtárgyalták és azt a javaslatot tették, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet tervezete 2. melléklet dologi kiadások előirányzati soron belül tervezett vásárolt élelmezés kiadási tétel, összeg a csökkentett árú árajánlat figyelembevételével kerüljön megtervezésre. Javaslom továbbá, hogy ezen előirányzati sor csökkenésével egyidejűleg, az általános fejlesztési tartalék előirányzata 45.180.885 Ft-tal kerüljön megemelésre. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosítási javaslatok a kiadási és a bevételi főösszegeket nem érintik, azok változatlanok maradnak.

A fenti módosítások a rendelettervezet hét mellékletét érintik.

A fenti tárgyú előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet előterjesztőként - a 2. melléklet dologi kiadások előirányzati soron belül tervezett vásárolt élelmezés kiadási tétel összeg módosítása miatt - a következők szerint módosítom.

A rendelettervezet 1. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 1. melléklete lép.

A rendelettervezet 2. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 2. melléklete lép.

A rendelettervezet 9. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 3. melléklete lép.

A rendelettervezet 16. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 4. melléklete lép.

A rendelettervezet 18. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 5. melléklete lép.

A rendelettervezet 21. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 6. melléklete lép.

A rendelettervezet 22. melléklete helyébe jelen módosító indítvány 7. melléklete lép.

Az előterjesztés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kérem, hogy az előterjesztésem a fenti módosításokkal szíveskedjenek tárgyalási alapnak tekinteni.

Pécel, 2023. február 21.

**Horváth Tibor**  
polgármester

## 1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése 2023. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatonként						
BEVÉTELEK						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat				adatok forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
						1
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 073 458 285</b>			<b>1 073 458 285</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 763 894</b>			<b>92 763 894</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
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	92 763 894			92 763 894	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>266 198 000</b>		<b>266 198 000</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>664 669 524</b>			<b>664 669 524</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524	
4.1.1.	- Vagyonos típusú adók	241 669 524			241 669 524	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000	
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>218 556 306</b>		<b>4 540 000</b>	<b>223 096 306</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		2 270 000	6 770 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		2 270 000	7 270 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	80 500 000			80 500 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000	
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>198 393 727</b>		<b>198 393 727</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>6 264 720</b>			<b>6 264 720</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 540 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 264 720			6 264 720
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 055 712 729</b>	<b>464 591 727</b>	<b>4 540 000</b>	<b>2 524 844 456</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>45 725 521</b>		<b>45 725 521</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 374 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 376 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 374 500 000		1 500 000	1 376 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>
13.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 338 331			37 338 331
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 411 838 331</b>	<b>45 725 521</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 459 063 852</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 467 551 060</b>	<b>510 317 248</b>	<b>6 040 000</b>	<b>3 983 908 308</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadási jogcím</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazg atási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 642 105 451</b>	<b>547 921 808</b>	<b>431 952 537</b>	<b>2 621 979 796</b>
1.1.	Személyi juttatások	596 879 070	50 103 578	303 111 486	950 094 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 505	6 410 140	40 253 791	127 730 436
1.3.	Dologi kiadások	943 543 216	77 396 330	88 587 260	1 109 526 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420
1.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>17 421 352</b>	<b>1 219 427 504</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 241 928 856</b>
2.1.	Beruházások	17 421 352	1 219 427 504	5 080 000	1 241 928 856
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>48 180 885</b>		<b>48 180 885</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 659 526 803</b>	<b>1 815 530 197</b>	<b>437 032 537</b>	<b>3 912 089 537</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>34 480 440</b>			<b>34 480 440</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás				
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	37 338 331			37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 818 771</b>			<b>71 818 771</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 731 345 574</b>	<b>1 815 530 197</b>	<b>437 032 537</b>	<b>3 983 908 308</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>396 185 926</b>	<b>-1 350 938 470</b>	<b>-432 492 537</b>	<b>-1 387 245 081</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)</b>	<b>1 340 019 560</b>	<b>45 725 521</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 387 245 081</b>

## 2. melléklet az .../... ( ... .. ) önkormányzati rendelethez

					adatok forintban
<b>Megn vezé s</b>	<b>Pécel Város Önkormányzata</b>				
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazg atási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>1 073 458 285</b>			<b>1 073 458 285</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854			321 955 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800			313 055 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345			260 334 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286			38 112 286
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000			140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 763 894</b>			<b>92 763 894</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
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	92 763 894			92 763 894
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>		<b>266 198 000</b>		<b>266 198 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		266 198 000		266 198 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>664 669 524</b>			<b>664 669 524</b>

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524			651 669 524
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	241 669 524			241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000			410 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000			13 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>208 056 306</b>			<b>208 056 306</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000			2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000			45 000 000
5.5.	Ellátási díjak	72 000 000			72 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306			78 406 306
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>198 393 727</b>		<b>198 393 727</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		198 393 727		198 393 727
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.1.	Műk. C. garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 038 948 009</b>	<b>464 591 727</b>		<b>2 503 539 736</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>45 725 521</b>		<b>45 725 521</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		45 725 521		45 725 521
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 370 000 000</b>			<b>1 370 000 000</b>

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 370 000 000			1 370 000 000
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 338 331</b>			<b>37 338 331</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 338 331			37 338 331
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 407 338 331</b>	<b>45 725 521</b>		<b>1 453 063 852</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 446 286 340</b>	<b>510 317 248</b>		<b>3 956 603 588</b>
					adatok forintban
<b>Szám a</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>			
		<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Államigazg atási feladatok</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>951 909 656</b>	<b>512 292 543</b>		<b>1 464 202 199</b>
1.1.	Személyi juttatások	92 617 785	22 243 435		114 861 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 989 228	2 741 018		14 730 246
1.3.	Dologi kiadások	826 685 983	73 296 330		899 982 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 400 000		8 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 116 660	409 611 760		425 728 420
	- Elvonások és befizetések kiadásai	16 116 660	100 000 000		116 116 660
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		309 611 760		309 611 760
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>1 219 427 504</b>		<b>1 219 427 504</b>
2.1.	Beruházások		1 219 427 504		1 219 427 504

2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>48 180 885</b>		<b>48 180 885</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		48 180 885		48 180 885
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>951 909 656</b>	<b>1 779 900 932</b>		<b>2 731 810 588</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>		<b>34 480 440</b>		<b>34 480 440</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>723 690 758</b>	<b>35 629 265</b>	<b>430 992 537</b>	<b>1 190 312 560</b>
7.1.	Központi, irányítószervi támogatás	686 352 427	35 629 265	430 992 537	1 152 974 229
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331			37 338 331
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>723 690 758</b>	<b>70 109 705</b>	<b>430 992 537</b>	<b>1 224 793 000</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 675 600 414</b>	<b>1 850 010 637</b>	<b>430 992 537</b>	<b>3 956 603 588</b>



## 9. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata 2023. évi tartalékainak részletezése			
sorszám	megnevezés	2023. eredeti előirányzat	adatok forintban megjegyzés
1.	<b>Céltartalék</b>	3 000 000	
	- ebből vis maior önrész	0	
	- ebből városi rendezvények	3 000 000	
		0	
2.	<b>Polgármesteri keret</b>	0	
3.	<b>Általános tartalék</b>	0	
4.	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	45 180 885	
	- ebből Általános fejlesztési tartalék	45 180 885	
	- ebből Lakóépület felújítása, korszerűsítése alap	0	
	- ebből Folyamatban lévő pályázatok	0	
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>48 180 885</b>	

## 16. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				
				adatok forintban
Sor- szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 073 458 285	Személyi juttatások	950 094 134
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 763 894	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 109 526 806
4.	Közhatalmi bevételek	664 669 524	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 720	Egyéb működési célú kiadások	425 728 420
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	48 180 885
7.	Egyéb működési bevételek	223 096 306		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 060 252 729</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 670 160 681</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 413 338 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 376 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	37 338 331	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb finanszírozási kiadások	37 338 331
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>1 413 338 331</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>37 338 331</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>3 473 591 060</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 707 499 012</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>609 907 952</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>766 092 048</b>

## 18. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre														
So rsz .	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok forintban
1	<b>Bevételek</b>													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	89 454 857	1 073 458 285
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 750 000	2 750 000	79 013 894	2 750 000	2 750 000	2 750 000							92 763 894
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			250 000 000		16 198 000								266 198 000
5	Közhatalmi bevételek			332 334 762						332 334 762				664 669 524
6	Működési bevételek	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	18 591 359	223 096 306
7	Felhalmozási bevételek										198 393 727			198 393 727
8	Működési célú átvett pénzeszközök	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	522 060	6 264 720
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek					1 376 000 000				45 725 521			37 338 331	1 459 063 852
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>111 318 276</b>	<b>111 318 276</b>	<b>769 916 932</b>	<b>111 318 276</b>	<b>1 503 516 276</b>	<b>111 318 276</b>	<b>108 568 276</b>	<b>108 568 276</b>	<b>486 628 559</b>	<b>306 962 003</b>	<b>108 568 276</b>	<b>145 906 607</b>	<b>3 983 908 308</b>
12	<b>Kiadások</b>													
13	Személyi juttatások	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	79 174 511	950 094 134
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	10 644 203	127 730 436
15	Dologi kiadások	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	92 460 567	1 109 526 806
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	741 667	8 900 000
17	Egyéb működési célú kiadások	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	35 477 368	425 728 420
18	Tartalékok	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	4 015 074	48 180 885
19	Beruházások						413 976 285	413 976 285	413 976 285					1 241 928 856
20	Felújítások													

21	Egyéb felhalmozási kiadások			8 620 110			8 620 110			8 620 110			8 620 110	34 480 440
22	Finanszírozási kiadások	37 338 331												37 338 331
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>259 851 721</b>	<b>222 513 390</b>	<b>231 133 500</b>	<b>222 513 390</b>	<b>222 513 390</b>	<b>645 109 785</b>	<b>636 489 675</b>	<b>636 489 675</b>	<b>231 133 500</b>	<b>222 513 390</b>	<b>222 513 390</b>	<b>231 133 500</b>	<b>3 983 908 308</b>
24	<b>Egyenleg</b>	<b>-148 533 445</b>	<b>-111 195 114</b>	<b>538 783 432</b>	<b>-111 195 114</b>	<b>1 281 002 886</b>	<b>-533 791 509</b>	<b>-527 921 399</b>	<b>-527 921 399</b>	<b>255 495 059</b>	<b>84 448 613</b>	<b>-113 945 114</b>	<b>-85 226 893</b>	

## 21. melléklet az .../... ( ... ) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2021-2023. évi összevont bevételeiről és kiadásairól				
BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	adatok forintban 2023. évi várható
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>709 732 657</b>	<b>1 097 925 133</b>	<b>1 073 458 285</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 754 252	319 902 108	321 955 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 327 303	319 368 258	313 055 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 914 298	262 901 181	260 334 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 700 556	37 967 780	38 112 286
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	21 398 000	125 458 245	140 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 638 248	32 327 561	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>42 430 023</b>	<b>130 035 884</b>	<b>92 763 894</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	42 430 023	130 035 884	92 763 894
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>69 880 479</b>	<b>485 505 354</b>	<b>266 198 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 900 505	485 505 354	266 198 000
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	50 979 974		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>834 994 532</b>	<b>615 794 366</b>	<b>664 669 524</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	770 512 021	579 979 958	651 669 524
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	143 050 130	177 317 970	241 669 524
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	627 461 891	402 661 988	410 000 000
4.2.	Gépjárműadó	50 539 431		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 943 080	35 814 408	13 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>97 443 596</b>	<b>188 730 628</b>	<b>223 096 306</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 500	13 620	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 125 700	2 874 346	6 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 327 566	7 553 600	7 270 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 490 897	61 596 889	45 000 000
5.5.	Ellátási díjak	41 347 327	54 871 986	80 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 432 738	51 369 066	78 406 306
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 050 000
5.8.	Kamatbevételek	147 906	118 567	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 562 962	10 332 554	1 000 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 726 025</b>	<b>110 277 924</b>	<b>198 393 727</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 726 025	110 277 924	198 393 727

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			6 264 720
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			6 264 720
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 763 207 312</b>	<b>2 628 269 289</b>	<b>2 524 844 456</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>237 784 423</b>	<b>45 725 521</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		237 784 423	45 725 521
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 435 986 201</b>	<b>1 913 783 869</b>	<b>1 376 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 435 986 201	1 913 783 869	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>26 649 064</b>	<b>37 955 465</b>	<b>37 338 331</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		37 955 465	37 338 331
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 462 635 265</b>	<b>2 189 523 757</b>	<b>1 459 063 852</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 225 842 577</b>	<b>4 817 793 046</b>	<b>3 983 908 308</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
				forintban
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2021. évi</b>	<b>2022. évi</b>	<b>2023. évi várható</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 501 356 076	2 479 022 659	2 621 979 796
1.1.	Személyi juttatások	607 802 482	860 268 374	950 094 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 892 738	123 442 803	127 730 436
1.3.	Dologi kiadások	529 877 994	955 462 421	1 109 526 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 408 740	10 115 990	8 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	231 374 122	529 733 071	425 728 420
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 665 134	798 083 033	1 241 928 856
2.1.	Beruházások	26 172 167	350 767 823	1 241 928 856
2.3.	Felújítások	56 492 967	256 660 858	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		190 654 352	
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>48 180 885</b>
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			48 180 885
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 584 021 210</b>	<b>3 277 105 692</b>	<b>3 912 089 537</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>25 860 330</b>	<b>34 480 440</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		25 860 330	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<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>23 868 542</b>	<b>35 442 248</b>	<b>37 338 331</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		34 668 824	37 338 331
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		773 424	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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>23 868 542</b>	<b>61 302 578</b>	<b>71 818 771</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 607 889 752</b>	<b>3 338 408 270</b>	<b>3 983 908 308</b>

22. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek a költségvetési évet követő három év tervezett összevont bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai					
BEVÉTELEK					
adatok forintban					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható
1	2	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 073 458 285</b>	<b>1 066 571 766</b>	<b>1 105 496 801</b>	<b>1 153 291 057</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	321 955 854	327 751 059	334 306 081	340 992 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 055 800	318 690 804	325 064 620	331 565 913
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 334 345	265 020 363	270 320 770	275 727 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 112 286	38 798 307	39 574 273	40 365 759
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	140 000 000	116 311 232	136 231 056	164 639 998
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>92 763 894</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
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	92 763 894			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>266 198 000</b>	<b>53 239 600</b>	<b>54 304 392</b>	<b>55 390 480</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	266 198 000	53 239 600	54 304 392	55 390 480
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>664 669 524</b>	<b>730 070 476</b>	<b>744 671 886</b>	<b>759 565 324</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	651 669 524	716 836 476	731 173 206	745 796 670
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	241 669 524	246 019 575	250 939 967	255 958 766
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	410 000 000	417 380 000	425 727 600	434 242 152
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	13 234 000	13 498 680	13 768 654
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>223 096 306</b>	<b>222 989 140</b>	<b>227 448 923</b>	<b>231 997 901</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 770 000	6 891 860	7 029 697	7 170 291
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 270 000	7 400 860	7 548 877	7 699 855
5.4.	Tulajdonosi bevételek	45 000 000	45 810 000	46 726 200	47 660 724
5.5.	Ellátási díjak	80 500 000	81 949 000	83 587 980	85 259 740
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 406 306	79 817 620	81 413 972	83 042 252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 050 000	4 122 900	4 205 358	4 289 465
5.8.	Kamatbevételek	100 000	101 800	103 836	105 913
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 018 000	1 038 360	1 059 127
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>198 393 727</b>	<b>19 839 373</b>	<b>20 236 160</b>	<b>20 640 883</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	198 393 727	19 839 373	20 236 160	20 640 883
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>6 264 720</b>	<b>6 377 485</b>	<b>6 505 035</b>	<b>6 635 135</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 264 720	6 377 485	6 505 035	6 635 135
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 524 844 456</b>	<b>2 099 087 840</b>	<b>2 158 663 197</b>	<b>2 227 520 781</b>



10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 725 521			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 376 000 000	1 238 400 000	1 263 168 000	1 144 157 122
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 376 000 000	1 238 400 000	1 263 168 000	1 144 157 122
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	37 338 331	38 010 421	38 770 629	39 546 042
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	37 338 331	38 010 421	38 770 629	39 546 042
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 459 063 852	1 276 410 421	1 301 938 629	1 183 703 164
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 983 908 308	3 375 498 261	3 460 601 826	3 411 223 945
<b>KIADÁSOK</b>					
adatok forintban					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi várható	2024. évi várható	2025. évi várható	2026. évi várható
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 621 979 796	2 661 175 432	2 734 398 941	2 786 086 920
1.1.	Személyi juttatások	950 094 134	959 195 828	973 379 745	987 847 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 730 436	130 029 584	132 630 176	135 282 779
1.3.	Dologi kiadások	1 109 526 806	1 129 498 289	1 152 088 254	1 175 130 019
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	9 060 200	9 241 404	11 426 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	425 728 420	433 391 532	467 059 362	476 400 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.)	1 241 928 856	638 211 318	646 629 145	540 071 811
2.1.	Beruházások	1 241 928 856	638 211 318	646 629 145	530 071 811
2.3.	Felújítások				10 000 000
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 180 885	3 000 000	5 000 000	9 000 000
3.1.	Általános tartalék	48 180 885	3 000 000	5 000 000	9 000 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 912 089 537	3 302 386 751	3 386 028 086	3 335 158 731
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	34 480 440	44 101 088	53 983 110	55 062 772
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	37 338 331	37 338 331	37 338 331	38 085 098
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 338 331	38 010 421	38 770 629	39 546 042
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	71 818 771	73 111 509	74 573 739	76 065 214
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 983 908 308	3 375 498 261	3 460 601 826	3 411 223 945