

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=C+E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	290 785 656	16 026 271	16 026 271	306 811 927
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 257 755	5 440 211	5 440 211	110 697 966
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 011 570	4 425 590	4 425 590	40 437 160
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 701 030	1 134 470	1 134 470	27 835 500
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 597 538	-6 840	-6 840	45 590 698
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 369 615	494 000	494 000	3 863 615
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 538 840	4 538 840	4 538 840
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>216 937 508</i>	<i>16 026 271</i>	<i>16 026 271</i>	<i>232 963 779</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 848 148			73 848 148
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	35 584 725	15 740 376	15 740 376	51 325 101
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 584 725	15 740 376	15 740 376	51 325 101
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 000 000			13 000 000
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	13 000 000			13 000 000
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	82 081 118	1 825 865	1 825 865	83 906 983
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	57 075 462	812 000	812 000	57 887 462
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	300 000	300 000	3 010 000
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	4 813 329			4 813 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 382 327	81 000	81 000	17 463 327
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 865	632 865	632 865
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	5 800 000			5 800 000
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 800 000			5 800 000
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	427 251 499	33 592 512	33 592 512	460 844 011
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	110 329 385	9 933 485	9 933 485	120 262 870
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 329 385	9 933 485	9 933 485	120 262 870
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		273 638	273 638	273 638
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		273 638	273 638	273 638
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	110 329 385	10 207 123	10 207 123	120 536 508
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	537 580 884	43 799 635	43 799 635	581 380 519

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=C+E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	405 393 895	35 555 473	35 555 473	440 949 368
2	Személyi juttatások	193 441 686	4 322 709	4 322 709	197 764 395
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 418 216	504 362	504 362	22 922 578
4	Dologi kiadások	164 357 442	29 694 762	29 694 762	194 052 204
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 805 000			18 805 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 371 551	1 033 640	1 033 640	7 405 191
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 973 361			4 973 361
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	1 033 640	1 033 640	1 733 640
19	- Tartalékok	698 190			698 190
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	123 542 032	7 970 524	7 970 524	131 512 556
23	Beruházások	38 632 725	7 970 524	7 970 524	46 603 249
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	84 909 307			84 909 307
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	528 935 927	43 525 997	43 525 997	572 461 924
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	8 644 957	273 638	273 638	8 918 595
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 644 957	273 638	273 638	8 918 595
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 644 957	273 638	273 638	8 918 595
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	537 580 884	43 799 635	43 799 635	581 380 519

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-101 684 428	-9 933 485	-9 933 485	-111 617 913
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	101 684 428	9 933 485	9 933 485	111 617 913