

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Módosítja az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	290 785 656	16 026 271	14 754 658	30 780 929	321 566 585
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	2 871 766	7 297 356	43 308 926
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 701 030	1 134 470	259 900	1 394 370	28 095 400
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 597 538	-6 840	101 830	94 990	45 692 528
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			3 147 295	3 147 295	3 147 295
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	216 937 508	16 026 271	6 380 791	22 407 062	239 344 570
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		8 373 867	8 373 867	82 222 015
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	35 584 725	15 740 376	51 862 271	67 602 647	103 187 372
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	51 862 271	67 602 647	103 187 372
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 000 000		4 887 615	4 887 615	17 887 615
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	13 000 000		4 887 615	4 887 615	17 887 615
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	82 081 118	1 825 865	4 955 443	6 781 308	88 862 426
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000		1 809 319	1 809 319	1 909 319
33	Szolgáltatások ellenértéke	57 075 462	812 000	1 210 766	2 022 766	59 098 228
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	300 000	1 662 091	1 962 091	4 672 091
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	4 813 329				4 813 329
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 382 327	81 000	273 267	354 267	17 736 594
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kárterítés		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)			750 664	750 664	750 664
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			750 664	750 664	750 664
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	77 210 651	110 803 163	538 054 662
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)	108 729 385	9 933 485	3 367 034	13 300 519	122 029 904
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 729 385	9 933 485	3 367 034	13 300 519	122 029 904
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)	108 729 385	10 207 123	3 367 034	13 574 157	122 303 542
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	535 980 884	43 799 635	80 577 685	124 377 320	660 358 204

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	403 793 895	35 555 473	25 175 096	60 730 569	464 524 464
2	Személyi juttatások	193 441 686	4 322 709	6 177 003	10 499 712	203 941 398
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 418 216	504 362	424 460	928 822	23 347 038
4	Dologi kiadások	164 357 442	29 694 762	22 199 544	51 894 306	216 251 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 805 000		-4 285 107	-4 285 107	14 519 893
6	Egyéb működési célú kiadások	4 771 551	1 033 640	659 196	1 692 836	6 464 387
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			606 722	606 722	606 722
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	4 073 361				4 073 361
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			750 664	750 664	750 664
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 033 640		1 033 640	1 033 640
19	- Tartalékok	698 190		-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	55 402 589	63 373 113	186 915 145
23	Beruházások	38 632 725	7 970 524	5 837 408	13 807 932	52 440 657
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	84 909 307		49 557 561	49 557 561	134 466 868
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 620	7 620	7 620
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			7 620	7 620	7 620
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)	527 335 927	43 525 997	80 577 685	124 103 682	651 439 609
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)	535 980 884	43 799 635	80 577 685	124 377 320	660 358 204

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-100 084 428	-9 933 485	-3 367 034	-13 300 519	-113 384 947
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	100 084 428	9 933 485	3 367 034	13 300 519	113 384 947