

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 86 672 719          | 6 739 854        | 5 112 222        | 11 852 076           | 98 524 795                          |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 18 397 470          |                  | -100 000         | -100 000             | 18 297 470                          |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 22 840 410          | 2 820 881        | 1 041 333        | 3 862 214            | 26 702 624                          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 18 832 170          | 1 327 770        | 2 360 082        | 3 687 852            | 22 520 022                          |
|          | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                | 19 052 908          | 664 785          | 2 046 805        | 2 711 590            | 21 764 498                          |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000           | 840 928          |                  | 840 928              | 3 110 928                           |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 | 5 279 761           |                  | -1 379 388       | -1 379 388           | 3 900 373                           |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                        |                     | 1 085 490        | 1 143 390        | 2 228 880            | 2 228 880                           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     | 71 991 202          | -427 629         | 9 695 000        | 9 267 371            | 81 258 573                          |
| 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                               | 71 991 202          | -427 629         | 9 695 000        | 9 267 371            | 81 258 573                          |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 204 213           |                  | 62 360 373       | 62 360 373           | 64 564 586                          |
| 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                           | 2 204 213           |                  | 62 360 373       | 62 360 373           | 64 564 586                          |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                    | 2 010 000           | 3 440 000        | 6 500 000        | 9 940 000            | 11 950 000                          |
| 4.1.     | Kommunális adó                                                          | 1 200 000           |                  | 500 000          | 500 000              | 1 700 000                           |
| 4.2.     | Magánszemélyek jövedelemadói                                            |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                           | 800 000             | 3 200 000        | 6 000 000        | 9 200 000            | 10 000 000                          |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                      |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                             |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.6.     | Telekadó                                                                |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 10 000              | 240 000          |                  | 240 000              | 250 000                             |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                    | 10 953 100          | 575 000          | 3 620 080        | 4 195 080            | 15 148 180                          |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 1 850 000           |                  | 700 000          | 700 000              | 2 550 000                           |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 5 300 000           |                  | 1 210 000        | 1 210 000            | 6 510 000                           |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 200 000             |                  | 250 000          | 250 000              | 450 000                             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                   | 1 600 000           | 250 000          | 400 000          | 650 000              | 2 250 000                           |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                          | 1 990 000           |                  |                  |                      | 1 990 000                           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 200 000          |                  | 200 000              | 200 000                             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                         | 3 100               |                  | 80               | 80                   | 3 180                               |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                  |                      |                                     |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000              | 125 000          | 1 060 000        | 1 185 000            | 1 195 000                           |

|       |                                                                               |                    |                   |                   |                   |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.    | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                    | 245 760           | 150 000           | 395 760           | 395 760            |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                   |                   |                   |                    |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    | 245 760           | 150 000           | 395 760           | 395 760            |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                    |                   |                   |                   |                    |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |                    |                   |                   |                   |                    |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                   |                   |                   |                    |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                    |                   |                   |                   |                    |
| 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                                         |                    |                   |                   |                   |                    |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                   |                   |                   |                    |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                    |                   |                   |                   |                    |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                    |                   |                   |                   |                    |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                   |                   |                   |                    |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                   |                   |                   |                    |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>173 831 234</b> | <b>10 572 985</b> | <b>87 437 675</b> | <b>98 010 660</b> | <b>271 841 894</b> |
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                   |                   |                   |                    |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |                   |                   |                   |                    |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>34 572 770</b>  | <b>57 490</b>     |                   | <b>57 490</b>     | <b>34 630 260</b>  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 34 572 770         | 57 490            |                   | 57 490            | 34 630 260         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                   |                   |                   |                    |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                    |                   |                   |                   |                    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                   |                   |                   |                    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                   |                   |                   |                    |
| 13.3. | Lejártott 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>34 572 770</b>  | <b>57 490</b>     |                   | <b>57 490</b>     | <b>34 630 260</b>  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>208 404 004</b> | <b>10 630 475</b> | <b>87 437 675</b> | <b>98 068 150</b> | <b>306 472 154</b> |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>         | <b>180 766 148</b>  | <b>10 384 715</b> | <b>24 927 302</b> | <b>35 312 017</b>    | <b>216 078 165</b>                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 102 742 422         | 1 061 000         | 5 522 633         | 6 583 633            | 109 326 055                         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 10 720 618          | 119 596           | 356 552           | 476 148              | 11 196 766                          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    | 57 021 760          | 7 064 881         | 12 852 368        | 19 917 249           | 76 939 009                          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 5 544 000           |                   |                   |                      | 5 544 000                           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 4 737 348           | 139 238           | 704 043           | 843 281              | 5 580 629                           |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      |                     | 139 238           | 2 067 223         | 2 206 461            | 2 206 461                           |
| 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                     | 4 717 348           | -10 000           | -1 983 180        | -1 993 180           | 2 724 168                           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                   |                   |                      |                                     |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                   |                   |                      |                                     |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                   |                   |                      |                                     |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                 |                     |                   |                   |                      |                                     |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 20 000              | 10 000            | 620 000           | 630 000              | 650 000                             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                         |                     | 2 000 000         | 5 491 706         | 7 491 706            | 7 491 706                           |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                               |                     |                   |                   |                      |                                     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                      |                     |                   |                   |                      |                                     |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>24 382 138</b>   | <b>245 760</b>    | <b>62 510 373</b> | <b>62 756 133</b>    | <b>87 138 271</b>                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                        | 3 474 213           |                   |                   |                      | 3 474 213                           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                   |                   |                      |                                     |
| 2.3.     | Felújítások                                                        | 20 907 925          | 245 760           | 62 510 373        | 62 756 133           | 83 664 058                          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                   |                   |                      |                                     |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                       | <b>205 148 286</b>  | <b>10 630 475</b> | <b>87 437 675</b> | <b>98 068 150</b>    | <b>303 216 436</b>                  |

|      |                                                                           |             |            |            |            |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)                       | 3 255 718   |            |            |            | 3 255 718   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |            |            |            |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 255 718   |            |            |            | 3 255 718   |
| 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.)                             | 3 255 718   |            |            |            | 3 255 718   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 208 404 004 | 10 630 475 | 87 437 675 | 98 068 150 | 306 472 154 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |         |  |         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|---------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -31 317 052 | -57 490 |  | -57 490 | -31 374 542 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 31 317 052  | 57 490  |  | 57 490  | 31 374 542  |