

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	849 218 399	75 359 544	52 398 007	44 724 540	-2 630 404			169 851 687	1 019 070 086
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 824 955	7 753 991			-2 100 000			5 653 991	193 478 946
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 875 240	20 996 427		-19 210 000	4 990 450			6 776 877	217 652 117
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 402 226	28 143 609	5 663 707	15 724 915	6 793 422			56 325 653	287 727 879
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 926 810	2 612 214		11 969 691	2 139 909			16 721 814	89 648 624
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 996 397	2 386 311						2 386 311	13 382 708
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	43 707 702		14 994 700	10 836 910	-39 012 566			-13 180 956	30 526 746
8	Elszámolásból származó bevételek			4 598 496					17 340 025	17 340 025
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	757 733 330	61 892 552	25 256 903	19 321 516	-14 447 256			92 023 715	849 757 045
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	91 485 069	13 466 992	27 141 104	25 403 024	11 816 852			77 827 972	169 313 041
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		102 081 946	326 677 000	-787 000				427 971 946	427 971 946
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		102 081 946	326 677 000	-787 000				427 971 946	427 971 946
22	21-ből EU-s támogatás		102 081 946	326 610 054					427 692 000	427 692 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	83 500 000								83 500 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	83 000 000								83 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000								300 000
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000								200 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	50 515 058	2 025 197	1 500 001	1 583 984	7 318 770			12 427 952	62 943 010
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 166 512	-474 409	-89 897	1 131 161	5 262 050			5 828 905	35 995 417
34	Közvetített szolgáltatások értéke		490 000						490 000	490 000
35	Tulajdonosi bevételek		14 409		60 278				74 687	74 687
36	Ellátási díjak	13 277 475								13 277 475
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 071 071	353 197	1 308 898	322 688	1 048 017			3 032 800	10 103 871
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés				69 857				69 857	69 857
42	Egyéb működési bevételek		1 642 000	281 000		1 008 703			2 931 703	2 931 703
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	14 000 000	174 803		4 041 851	-3 794 473			422 181	14 422 181
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	-1 400 000		1 994 607	-3 794 473			-3 199 866	10 800 134
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 574 803		2 047 244				3 622 047	3 622 047
47	Részeseések értékesítése									
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 500 000			-1 500 000	300 000			-1 200 000	300 000
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	1 500 000			-1 500 000	300 000			-1 200 000	300 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			10 000 000	2 681 000				12 681 000	12 681 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			10 000 000	2 681 000				12 681 000	12 681 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	998 733 457	179 641 490	390 575 008	50 744 375	1 193 893			622 154 766	1 620 888 223
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	679 828 948								679 828 948
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 828 948								679 828 948
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		466 282	40 000 000	40 000 000	1 436 771			81 903 053	81 903 053
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		466 282			1 436 771			1 903 053	1 903 053
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése			40 000 000	40 000 000				80 000 000	80 000 000
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)	679 828 948	466 282	40 000 000	40 000 000	1 436 771			81 903 053	761 732 001
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 678 562 405	180 107 772	430 575 008	90 744 375	2 630 664			704 057 819	2 382 620 224

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 546 578 726	54 501 884	59 129 966	37 236 218	-26 971 012			123 897 056	1 670 475 782
2	Személyi juttatások	409 875 763	9 282 802	22 305 770	18 660 292	12 281 029			62 529 893	472 405 656
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 294 298	1 206 764	1 352 375	1 212 920	-154 735			3 617 324	56 911 622
4	Dologi kiadások	374 450 457	29 797 924	5 946 309	14 025 250	1 685 375			51 454 858	425 905 315
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 791 389	-2 710 241		3 500 000	809 971			1 599 730	28 391 119
6	Egyéb működési célú kiadások	682 166 819	16 924 635	29 525 512	-162 244	-41 592 652			4 695 251	686 862 070
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	222 306 411	8 886 385	12 146 668	3 976 754	-2 932 218			22 077 589	244 384 000
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	1 500 000		15 317 685	500 000				15 817 685	17 317 685
19	- Tartalékok	458 360 408	8 038 250	2 061 159	-4 638 998	-38 660 434			-33 200 023	425 160 385
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	28 561 025	8 038 250	2 061 159		-38 660 434			-28 561 025	
21	- Céltartalék	429 799 383			-4 638 998				-4 638 998	425 160 385
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	131 983 679	96 578 581	331 445 042	13 508 157	28 164 905			469 696 685	601 680 364
23	Beruházások	6 834 497	94 894 584	214 546 706	-7 144 880	10 147 265			312 443 675	319 278 172
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 102 000	203 968 000					290 070 000	290 070 000
25	Felújítások	125 149 182	1 683 997	115 952 000	21 440 037	14 479 432			153 555 466	278 704 648
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 206 992		113 426 000	18 045 740	8 483 030			139 954 770	238 161 762
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			946 336	-787 000	3 538 208			3 697 544	3 697 544
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			946 336	-787 000	3 538 208			3 697 544	3 697 544
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)	1 678 562 405	151 080 465	390 575 008	50 744 375	1 193 893			593 593 741	2 272 156 146
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	Kinestárjegyek beváltása									
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		29 027 307	40 000 000	40 000 000	1 436 771			110 464 078	110 464 078
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		29 027 307			1 436 771			30 464 078	30 464 078
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			40 000 000	40 000 000				80 000 000	80 000 000
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 pénzüzeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		29 027 307	40 000 000	40 000 000	1 436 771			110 464 078	110 464 078
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 678 562 405	180 107 772	430 575 008	90 744 375	2 630 664			704 057 819	2 382 620 224

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-679 828 948	28 561 025						28 561 025	-651 267 923
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	679 828 948	-28 561 025						-28 561 025	651 267 923

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogeim	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	849 218 399	75 359 544	52 398 007	44 724 540	-2 630 404				169 851 687	1 019 070 086
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 824 955	7 753 991			-2 100 000				5 653 991	193 478 946
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 875 240	20 996 427			-19 210 000				6 776 877	217 652 117
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	231 402 226	28 143 609	5 663 707		15 724 915				56 325 653	287 727 879
5	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	72 926 810	2 612 214			11 969 691				16 721 814	89 648 624
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 996 397	2 386 311							2 386 311	13 382 708
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	43 707 702		14 994 700	10 836 910	-39 012 566				-13 180 956	30 526 746
8	Elszámolásból származó bevételek			4 598 496						17 340 025	17 340 025
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	757 733 330	61 892 552	25 256 903	19 321 516	-14 447 256				92 023 715	849 757 045
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 485 069	13 466 992	27 141 104	25 403 024	11 816 852				77 827 972	169 313 041
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		102 081 946	326 677 000	-787 000					427 971 946	427 971 946
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		102 081 946	326 677 000	-787 000					427 971 946	427 971 946
22	21-ből EU-s támogatás		102 081 946	325 610 054						427 692 000	427 692 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	82 000 000			-500 000					-500 000	81 500 000
24	Építményadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó	81 500 000				-500 000				-500 000	81 000 000
27	Talajterhelési díj	300 000									300 000
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó										
30	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000									200 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	50 515 058	2 025 197	1 500 001	1 583 984	7 318 770				12 427 952	62 943 010
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 166 512	-474 409	-89 897	1 131 161	5 262 050				5 828 905	35 995 417
34	Közvetített szolgáltatások értéke		490 000							490 000	490 000
35	Tulajdonosi bevételek		14 409		60 278					74 687	74 687
36	Ellátási díjak	13 277 475									13 277 475
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 071 071	353 197	1 308 898	322 688	1 048 017				3 032 800	10 103 871
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés				69 857					69 857	69 857
42	Egyéb működési bevételek		1 642 000	281 000		1 008 703				2 931 703	2 931 703
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	14 000 000	174 803		4 041 851	-3 794 473				422 181	14 422 181
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	-1 400 000		1 994 607	-3 794 473				-3 199 866	10 800 134
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 574 803		2 047 244					3 622 047	3 622 047
47	Részeselek értékesítése										
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 500 000			-1 500 000	300 000				-1 200 000	300 000
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	1 500 000				-1 500 000	300 000			-1 200 000	300 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			10 000 000	2 681 000					12 681 000	12 681 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			10 000 000	2 681 000					12 681 000	12 681 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	997 233 457	179 641 490	390 575 008	50 244 375	1 193 893				621 654 766	1 618 888 223
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	679 828 948									679 828 948
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 828 948									679 828 948
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		466 282	40 000 000	40 000 000	1 436 771				81 903 053	81 903 053
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		466 282			1 436 771				1 903 053	1 903 053
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Lekötött betétek megszüntetése			40 000 000	40 000 000					80 000 000	80 000 000
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)	679 828 948	466 282	40 000 000	40 000 000	1 436 771				81 903 053	761 732 001
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 677 062 405	180 107 772	430 575 008	90 244 375	2 630 664				703 557 819	2 380 620 224

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 545 078 726	54 501 884	59 129 966	36 736 218	-26 971 012			123 397 056	1 668 475 782
2	Személyi juttatások	409 875 763	9 282 802	22 305 770	18 660 292	12 281 029			62 529 893	472 405 656
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 294 298	1 206 764	1 352 375	1 212 920	-154 735			3 617 324	56 911 622
4	Dologi kiadások	374 450 457	29 797 924	5 946 309	14 025 250	1 685 375			51 454 858	425 905 315
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 791 389	-2 710 241		3 500 000	809 971			1 599 730	28 391 119
6	Egyéb működési célú kiadások	680 666 819	16 924 635	29 525 512	-662 244	-41 592 652			4 195 251	684 862 070
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	222 306 411	8 886 385	12 146 668	3 976 754	-2 932 218			22 077 589	244 384 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Arkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			15 317 685					15 317 685	15 317 685
19	- Tartalékok	458 360 408	8 038 250	2 061 159	-4 638 998	-38 660 434			-33 200 023	425 160 385
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	28 561 025	8 038 250	2 061 159		-38 660 434			-28 561 025	
21	- Céltartalék	429 799 383				-4 638 998			-4 638 998	425 160 385
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	131 983 679	96 578 581	331 445 042	13 508 157	28 164 905			469 696 685	601 680 364
23	Beruházások	6 834 497	94 894 584	214 546 706	-7 144 880	10 147 265			312 443 675	319 278 172
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		86 102 000	203 968 000					290 070 000	290 070 000
25	Felújítások	125 149 182	1 683 997	115 952 000	21 440 037	14 479 432			153 555 466	278 704 648
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 206 992		113 426 000	18 045 740	8 483 030			139 954 770	238 161 762
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			946 336	-787 000	3 538 208			3 697 544	3 697 544
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			946 336	-787 000	3 538 208			3 697 544	3 697 544
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)	1 677 062 405	151 080 465	390 575 008	50 244 375	1 193 893			593 093 741	2 270 156 146
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	Kinestárjegyek 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)		29 027 307	40 000 000	40 000 000	1 436 771			110 464 078	110 464 078
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		29 027 307			1 436 771			30 464 078	30 464 078
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			40 000 000	40 000 000				80 000 000	80 000 000
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	Változtatások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		29 027 307	40 000 000	40 000 000	1 436 771			110 464 078	110 464 078
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 677 062 405	180 107 772	430 575 008	90 244 375	2 630 664			703 557 819	2 380 620 224

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-679 828 948	28 561 025						28 561 025	-651 267 923
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	679 828 948	-28 561 025						-28 561 025	651 267 923

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogeim	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
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									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
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									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 500 000			500 000				500 000	2 000 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	1 500 000			500 000				500 000	2 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
56	Felhalmozási 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)	1 500 000			500 000				500 000	2 000 000
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
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)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 500 000			500 000				500 000	2 000 000

