

## 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	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	300 236 912	22 937 291	11 361 564					34 298 855	334 535 767
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 561 451	4 226 880						4 226 880	100 788 331
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 359 650	9 827 670	-380 000					9 447 670	90 807 320
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 442 739	3 465 440	53 146					3 518 586	34 961 325
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 530 627	1 684 122	-1 424 482					259 640	43 790 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 862 237	3 521 744						3 521 744	9 383 981
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			12 817 660					12 817 660	12 817 660
8	Elszámolásból származó bevételek			295 240					295 240	295 240
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	258 756 704	22 725 856	11 361 564					34 087 420	292 844 124
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	41 480 208	211 435						211 435	41 691 643
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 586 034								63 586 034
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	63 586 034								63 586 034
22	21-ből EU-s támogatás	63 586 034								63 586 034
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	450 000 000		46 242 037					46 242 037	496 242 037
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj	370 000 000		39 662 648					39 662 648	409 662 648
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel			6 579 389					6 579 389	6 579 389
30	Kommunális adó	10 000 000								10 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	43 200 000	7 652 400	5 701 729					13 354 129	56 554 129
32	Készletértékesítés ellenértéke			204 780					204 780	204 780
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 889 000	6 078 000	100 000					6 178 000	28 067 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 500 000	1 402 720					4 902 720	4 902 720
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	5 906 000								5 906 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 505 000	2 322 000	1 000 000					3 322 000	10 827 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			316					316	316
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kárterítés		152 400	1 993 913					2 146 313	2 146 313
42	Egyéb működési bevételek	7 900 000	-4 400 000	1 000 000					-3 400 000	4 500 000

43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		2 150 000	1 169 661				3 319 661	3 319 661
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése		2 150 000	1 091 000				3 241 000	3 241 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			78 661				78 661	78 661
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		2 625	152 350				154 975	154 975
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 625	152 350				154 975	154 975
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	5 000 000		2 500 000				2 500 000	7 500 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000							5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 500 000				2 500 000	2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	862 022 946	32 742 316	67 127 341				99 869 657	961 892 603
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	828 305 721	-5 725 822					-5 725 822	822 579 899
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	828 305 721	-5 725 822					-5 725 822	822 579 899
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		45 646 915	37 295 804				82 942 719	82 942 719
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 646 915	37 295 804				82 942 719	82 942 719
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	<b>Váltóbevételek</b>								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	828 305 721	39 921 093	37 295 804				77 216 897	905 522 618
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	1 690 328 667	72 663 409	104 423 145				177 086 554	1 867 415 221

## 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	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 131 912 071</b>	<b>16 566 226</b>	<b>53 309 599</b>					<b>J=(D+...+I)</b>	<b>K=(C+J)</b>
2	Személyi juttatások	469 012 700	1 046 680	12 292 800					69 875 825	1 201 787 896
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 115 880	115 600	3 564 972					13 339 480	482 352 180
4	Dologi kiadások	317 713 278	4 347 404	17 613 527					3 680 572	62 796 452
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000		6 309 360					21 960 931	339 674 209
6	Egyéb működési célú kiadások	265 070 213	11 056 542	13 528 940					6 309 360	27 309 360
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								24 585 482	289 655 695
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	196 437 572								
9	- Egyéb elvonások, befizetések									196 437 572
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		8 148	762 000						
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								770 148	770 148
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 540 000		6 508 300						
19	- Tartalékok	53 092 641	11 048 394	6 258 640					6 508 300	22 048 300
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	53 092 641	11 048 394	6 258 640					17 307 034	70 399 675
21	- Céltartalék								17 307 034	70 399 675
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>556 593 596</b>	<b>100 000</b>	<b>13 817 742</b>						
23	Beruházások	104 260 034	100 000	10 883 025					13 917 742	570 511 338
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 586 034							10 983 025	115 243 059
25	Felújítások	442 333 562		2 934 717						63 586 034
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 753 562							2 934 717	445 268 279
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								206 753 562
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									10 000 000
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	10 000 000								
34	- Lakástámogatás									10 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 688 505 667</b>	<b>16 666 226</b>	<b>67 127 341</b>					<b>83 793 567</b>	<b>1 772 299 234</b>

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)	1 823 000	55 997 183	37 295 804					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						93 292 987	95 115 987	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		55 997 183	37 295 804			93 292 987	93 292 987	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 823 000							
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								1 823 000
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)	1 823 000	55 997 183	37 295 804					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 690 328 667	72 663 409	104 423 145			177 086 554	1 867 415 221	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-826 482 721	16 076 090						16 076 090	-810 406 631
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	826 482 721	-16 076 090						-16 076 090	810 406 631

*Forintban!*



43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részeselek értékesítése							
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>							
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	750 836 912	22 937 291	57 603 601			80 540 892	831 377 804
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>							
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	123 808 071	-5 725 822	-32 312 889			-38 038 711	85 769 360
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 808 071	-5 725 822	-32 312 889			-38 038 711	85 769 360
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		45 646 915	37 295 804			82 942 719	82 942 719
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		45 646 915	37 295 804			82 942 719	82 942 719
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszüntetése							
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	<b>Váltóbevételek</b>							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	123 808 071	39 921 093	4 982 915			44 904 008	168 712 079
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	874 644 983	62 858 384	62 586 516			125 444 900	1 000 089 883

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>666 303 421</b>	<b>6 861 201</b>	<b>25 290 712</b>							
2	Személyi juttatások	226 865 400	889 200	9 092 800					32 151 913	698 455 334	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 620 880	115 600	2 668 972					9 982 000	236 847 400	
4	Dologi kiadások	162 286 928	-1 004 800						2 784 572	30 405 452	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								-1 004 800	161 282 128	
6	Egyéb működési célú kiadások	249 530 213	6 861 201	13 528 940					20 390 141	269 920 354	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	196 437 572								196 437 572	
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		8 148	762 000					770 148	770 148	
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			6 508 300					6 508 300	6 508 300	
19	- Tartalékok	53 092 641	6 861 201	6 258 640					13 119 841	66 212 482	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	53 092 641	6 861 201	6 258 640					13 119 841	66 212 482	
21	- Céltartalék										
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>208 341 562</b>								<b>208 341 562</b>	
23	Beruházások	1 588 000								1 588 000	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	206 753 562								206 753 562	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	206 753 562								206 753 562	
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>874 644 983</b>	<b>6 861 201</b>	<b>25 290 712</b>					<b>32 151 913</b>	<b>906 796 896</b>	

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)		55 997 183	37 295 804				93 292 987	93 292 987
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		55 997 183	37 295 804				93 292 987	93 292 987
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)		55 997 183	37 295 804				93 292 987	93 292 987
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	874 644 983	62 858 384	62 586 516				125 444 900	1 000 089 883

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-123 808 071	16 076 090	32 312 889				48 388 979	-75 419 092
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	123 808 071	-16 076 090	-32 312 889				-48 388 979	75 419 092

Forintban!



**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

**B E V É T E L E K**

*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	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>									
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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</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									
15	14-ből EU-s támogatás									
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>63 586 034</b>								<b>63 586 034</b>
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	63 586 034								63 586 034
22	21-ből EU-s támogatás									
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel									
30	Kommunális adó									
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>42 300 000</b>	<b>7 652 400</b>	<b>5 701 729</b>					<b>13 354 129</b>	<b>55 654 129</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			204 780					204 780	204 780
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 889 000	6 078 000	100 000					6 178 000	28 067 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		3 500 000	1 402 720					4 902 720	4 902 720
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	5 906 000								5 906 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 505 000	2 322 000	1 000 000					3 322 000	10 827 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			316					316	316
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		152 400	1 993 913					2 146 313	2 146 313
42	Egyéb működési bevételek	7 000 000	-4 400 000	1 000 000					-3 400 000	3 600 000

43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>		<b>2 150 000</b>	<b>1 169 661</b>				<b>3 319 661</b>	<b>3 319 661</b>
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése		2 150 000	1 091 000				3 241 000	3 241 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			78 661				78 661	78 661
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>2 625</b>	<b>152 350</b>				<b>154 975</b>	<b>154 975</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 625	152 350				154 975	154 975
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>				<b>2 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000 000						5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 500 000				2 500 000	2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>110 886 034</b>	<b>9 805 025</b>	<b>9 523 740</b>				<b>19 328 765</b>	<b>130 214 799</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>548 059 950</b>		<b>32 312 889</b>				<b>32 312 889</b>	<b>580 372 839</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 059 950		32 312 889				32 312 889	580 372 839
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	<b>Váltóbevételek</b>								
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>548 059 950</b>		<b>32 312 889</b>				<b>32 312 889</b>	<b>580 372 839</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>658 945 984</b>	<b>9 805 025</b>	<b>41 836 629</b>				<b>51 641 654</b>	<b>710 587 638</b>

## 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	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>309886950</b>	<b>9 705 025</b>	<b>28 018 887</b>					<b>37 723 912</b>	<b>347 610 862</b>
2	Személyi juttatások	126 172 600	157 480	3 200 000					3 357 480	129 530 080
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 157 000		896 000					896 000	17 053 000
4	Dologi kiadások	131 017 350	5 352 204	17 613 527					22 965 731	153 983 081
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000		6 309 360					6 309 360	27 309 360
6	Egyéb működési célú kiadások	15 540 000	4 195 341						4 195 341	19 735 341
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									
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	15 540 000								15 540 000
19	- Tartalékok		4 195 341						4 195 341	4 195 341
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		4 195 341						4 195 341	4 195 341
21	- Céltartalék									
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>347 236 034</b>	<b>100 000</b>	<b>13 817 742</b>					<b>13 917 742</b>	<b>361 153 776</b>
23	Beruházások	101 656 034	100 000	10 883 025					10 983 025	112 639 059
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 586 034								63 586 034
25	Felújítások	235 580 000								235 580 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000		2 934 717					2 934 717	12 934 717
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	10 000 000								10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>657 122 984</b>	<b>9 805 025</b>	<b>41 836 629</b>					<b>51 641 654</b>	<b>708 764 638</b>

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)	1 823 000							1 823 000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 823 000							1 823 000
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 pénzügyi intézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 823 000							1 823 000
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	658 945 984	9 805 025	41 836 629				51 641 654	710 587 638

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-546 236 950		-32 312 889				-32 312 889	-578 549 839
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	546 236 950		32 312 889				32 312 889	578 549 839





## 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	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>155 721 700</b>								<b>155 721 700</b>
2	Személyi juttatások	115 974 700								115 974 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 338 000								15 338 000
4	Dologi kiadások	24 409 000								24 409 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
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									
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									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>1 016 000</b>								<b>1 016 000</b>
23	Beruházások	1 016 000								1 016 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>156 737 700</b>								<b>156 737 700</b>

