

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	111 029 421	53 393 393						53 393 393
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 429 735	250 000						250 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 218 280	7 090 907						7 090 907
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 778 161	6 617 719						6 617 719
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	17 573 245	-5 336 279						-5 336 279
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 248 900						3 248 900
8	Elszámolásból származó bevételek		1 109 095						1 109 095
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	109 269 421	12 980 342						12 980 342
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	1 760 000	40 413 051						40 413 051
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		176 603 998						176 603 998
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		176 603 998						176 603 998
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 000 000	74 090						74 090
24	Egyéb közhatalmi bevétel		74 090						74 090
25	Idegénforgalmi adó								
26	Iparüzési adó	13 000 000							
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Kommunális adó								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	26 500 000	4 385 752						4 385 752
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000							
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000							
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek		700 000						700 000
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 685 751						3 685 751
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek		1						1

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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	150 529 421	234 457 233					234 457 233	384 986 654
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	317 673 287							317 673 287
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 673 287							317 673 287
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 015 723					5 015 723	5 015 723
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 015 723					5 015 723	5 015 723
74	Allamháztartáson 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)	317 673 287	5 015 723					5 015 723	322 689 010
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	468 202 708	239 472 956					239 472 956	707 675 664

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	...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)	165 641 145	64 598 551						64 598 551	230 239 696
2	Személyi juttatások	61 250 000	23 062 770						23 062 770	84 312 770
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959 500	3 037 518						3 037 518	10 997 018
4	Dologi kiadások	58 533 300	30 398 874						30 398 874	88 932 174
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 481 000	440 562						440 562	12 921 562
6	Egyéb működési célú kiadások	25 417 345	7 658 827						7 658 827	33 076 172
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 151 600						3 151 600	3 151 600
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 491 227						4 491 227	4 491 227
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		16 000						16 000	16 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 500 000								3 500 000
19	- Tartalékok	21 917 345								21 917 345
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	298 190 787	174 874 405						174 874 405	473 065 192
23	Beruházások	94 974 400	147 955						147 955	95 122 355
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	203 216 387	173 147 100						173 147 100	376 363 487
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 579 350						1 579 350	1 579 350
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	463 831 932	239 472 956						239 472 956	703 304 888

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)	4 370 776								4 370 776
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 370 776								4 370 776
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)	4 370 776								4 370 776
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	468 202 708	239 472 956						239 472 956	707 675 664

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-313 302 511	-5 015 723						-5 015 723	-318 318 234
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	313 302 511	5 015 723						5 015 723	318 318 234