

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Módosítja a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 569 393	1 402 950	594 714	1 997 664	47 567 057
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 791 197	500 000		500 000	19 291 197
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 795 450	730 920	124 298	855 218	13 650 668
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	394 440	-94 050	-90 630	-184 680	209 760
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		255 820		255 820	255 820
8	Elszámolásból származó bevételek		10 260	561 046	571 306	571 306
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)</i>	<i>34 251 087</i>	<i>1 402 950</i>	<i>594 714</i>	<i>1 997 664</i>	<i>36 248 751</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	11 318 306				11 318 306
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 586 057	4 831 562	-3 000 000	1 831 562	10 417 619
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	8 586 057	4 831 562	-3 000 000	1 831 562	10 417 619
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	3 323 000				3 323 000
24	Építményadó					
25	Idégenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	3 082 000				3 082 000
27	Magánszemélyek jövedelemadói	241 000				241 000
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 641 000		215 729	215 729	1 856 729
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	147 000				147 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	1 176 378				1 176 378
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	317 622				317 622
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			215 729	215 729	215 729
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 ÁH-n kívülől					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	59 119 450	6 234 512	-1 594 843	4 639 669	63 164 405
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	30 282 847	-1 510 864	2 750 882	1 240 018	31 522 865
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 282 847	-1 510 864	2 750 882	1 240 018	31 522 865
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			160 259	160 259	160 259
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			160 259	160 259	160 259
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)	30 282 847	-1 510 864	2 911 141	1 400 277	31 683 124
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	89 402 297	4 723 648	1 316 298	6 039 946	94 847 529

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 180 197	3 432 530	4 087 137	7 519 667	62 699 864
2	Személyi juttatások	21 123 000	309 141	4 912 878	5 222 019	26 345 019
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 212 429	20 020	677 602	697 622	2 910 051
4	Dologi kiadások	22 244 400	2 844 289	-2 203 343	640 946	22 885 346
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000		600 000	600 000	9 100 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 100 368	259 080	100 000	359 080	1 459 448
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések			3 260	3 260	3 260
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	1 100 368				1 100 368
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		259 080	96 740	355 820	355 820
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	32 852 056	1 291 118	-4 234 788	-2 943 670	29 908 386
23	Beruházások	22 692 056	4 102 000	-2 006 000	2 096 000	24 788 056
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 586 057				8 586 057
25	Felújítások	10 160 000	-2 810 882	-2 228 788	-5 039 670	5 120 330
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	88 032 253	4 723 648	-147 651	4 575 997	92 608 250
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)	1 370 044	160 259	708 976	869 235	2 239 279
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 370 044	160 259	708 976	869 235	2 239 279
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 pénzügyi szervezeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 370 044	160 259	708 976	869 235	2 239 279
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	89 402 297	4 883 907	561 325	5 445 232	94 847 529

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 912 803	1 510 864	-1 447 192	63 672	-29 443 845
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 912 803	-1 671 123	2 202 165	531 042	29 443 845