

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

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	2. 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)	480 028 448	17 262 797	-11 515 805					5 746 992	485 775 440	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 147 114	8 453 522	-950 000					7 503 522	177 650 636	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	102 137 640	26 126 000	667 367					26 793 367	128 931 007	
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 953 927	8 187 314	-268 062					7 919 252	51 873 179	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 090 728	296 000						296 000	8 386 728	
7	Működési célú kvf támogatások és kiegészítő támogatások	48 907 462	-28 687 333	-8 363 269					-37 050 602	11 856 860	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 038 760	75 405	6 092 238					6 167 643	7 206 403	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	374 275 631	14 450 908	-2 821 726					11 629 182	385 904 813	
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	105 752 817	2 811 889	-8 694 079					-5 882 190	99 870 627	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	177 249 217	199 901	12 700 000					12 899 901	190 149 118	
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	177 249 217	199 901	12 700 000					12 899 901	190 149 118	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	43 500 000	9 024 000	4 000 000					13 024 000	56 524 000	
24	Terrítőföldi berbeadából származó jövedelem utáni adó		24 000						24 000	24 000	
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparügyi adó	32 000 000	9 000 000	4 000 000					13 000 000	45 000 000	
27	Talajterhelési díj	900 000								900 000	
28	Gépjárműadó	600 000								600 000	
29	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000								10 000 000	
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	97 747 653	50 776 180	-7 761 958					43 014 222	140 761 875	
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	280 000	-494 960					-214 960	3 285 040	
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 675 000	725 000	307 895					1 032 895	6 707 895	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 796 000	20 500 000	-9 912 869					10 587 131	15 383 131	
35	Tulajdonosi bevételek	8 100 000	-100 000						-100 000	8 000 000	
36	Ellátási díjak	47 990 000	6 700 000	4 912 889					11 612 889	59 602 889	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 436 533	7 816 100	-1 410 021					6 406 079	24 842 612	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000	12 620 000	-2 369 000					10 251 000	18 751 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120		186 269					186 269	186 389	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 000 000	-1 900 000					100 000	100 000	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		225 000						225 000	225 000	
42	Egyéb működési bevételek	750 000	10 080	2 917 839					2 927 919	3 677 919	

Forintban!

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	2. 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)	706 788 726	74 838 077	-12 018 977					62 819 100	769 607 826	
2	Személyi juttatások	311 110 718	6 454 641	-16 145 170					-9 690 529	301 420 189	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 085 578	938 439	56 496					994 935	36 080 513	
4	Dologi kiadások	340 793 030	66 385 128	853 562					67 238 690	408 031 720	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000								4 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	15 299 400	1 059 869	3 216 135					4 276 004	19 575 404	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 209						4 209	4 209	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, bevételek										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000 000	506 512	-200 000					306 512	1 306 512	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártámogatások, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 299 400	549 148	3 416 135					3 965 283	18 264 683	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Átlanos tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	958 308 673	2 424 799	-1 039 159					1 385 640	959 694 313	
23	Beruházások	941 358 612	-2 393 001	-629 726					-3 022 727	938 335 885	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	16 950 061	3 289 300	-409 433					2 879 867	19 829 928	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 528 500						1 528 500	1 528 500	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	500 000		-500 000							
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	1 028 500		500 000					1 528 500	1 528 500	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 665 097 399	77 262 876	-13 058 136					64 204 740	1 729 302 139	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	480 028 448	17 262 797	-11 515 805							5 746 992	485 775 440
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 147 114	8 453 522	-950 000							7 503 522	177 650 636
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 137 640	26 126 000	667 367							26 793 367	128 931 007
5	Önkormányzatok gyermekékelezetési feladatainak támogatása	43 953 927	8 187 314	-268 062							7 919 252	51 873 179
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 090 728	296 000								296 000	8 386 728
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 907 462	-28 687 333	-8 363 269							-37 050 602	11 856 860
8	Elszámolásból származó bevételek	1 038 760	75 405	6 092 238							6 167 643	7 206 403
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	374 275 631	14 450 908	-2 821 726							11 629 182	385 904 813
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	105 752 817	2 811 889	-8 694 079							-5 882 190	99 870 627
15	14-ből EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	177 249 217	199 901	12 700 000							12 899 901	190 149 118
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	177 249 217	199 901	12 700 000							12 899 901	190 149 118
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közvetlen bevételek (24+...+30)	43 500 000	9 024 000	4 000 000							13 024 000	56 524 000
24	Termékeiért bérbeadóból származó jövedelem utáni adó		24 000								24 000	24 000
25	Idegenforgalmi adó											
26	Iparűzési adó	32 000 000	9 000 000	4 000 000							13 000 000	45 000 000
27	Tulajterhelési díj	900 000										900 000
28	Gépjárműadó											
29	Egyéb közterületi bevétel	600 000										600 000
30	Kommunális adó	10 000 000										10 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	97 747 653	50 776 180	-7 761 958							43 014 222	140 761 875
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000	280 000	-494 960							-214 960	3 285 040
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 675 000	725 000	307 895							1 032 895	6 707 895
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 796 000	20 500 000	-9 912 869							10 587 131	15 383 131
35	Tulajdonosi bevételek	8 100 000	-100 000								-100 000	8 000 000
36	Ellátási díjak	47 990 000	6 700 000	4 912 889							11 612 889	59 602 889
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 436 533	7 816 100	-1 410 021							6 406 079	24 842 612
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 500 000	12 620 000	-2 369 000							10 251 000	18 751 000
39	Kamatbevételek és más nyereségüllegű bevételek	120		186 269							186 269	186 269
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 000 000	-1 900 000							100 000	100 000
41	Biztosító által fizetett kárértékek	750 000	225 000								225 000	225 000
42	Egyéb működési bevételek		10 080	2 917 839							2 927 919	3 677 919

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	2. 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)	706 788 726	74 838 077	-12 018 977					62 819 100	769 607 826	
2	Személyi juttatások	311 110 718	6 454 641	-16 145 170					-9 690 529	301 420 189	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 085 578	938 439	56 496					994 935	36 080 513	
4	Dologi kiadások	340 793 030	66 385 128	853 562					67 238 690	408 031 720	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000								4 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	15 299 400	1 059 869	3 216 135					4 276 004	19 575 404	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 209						4 209	4 209	
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000 000	506 512	-200 000					306 512	1 306 512	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártécszesítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 299 400	549 148	3 416 135					3 965 283	18 264 683	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Államháztartáson kívülről										
21	- Céltartalékok										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	958 308 673	2 424 799	-1 039 159					1 385 640	959 694 313	
23	Beruházások	941 358 612	-2 393 001	-629 726					-3 022 727	938 335 885	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	16 950 061	3 289 300	-409 433					2 879 867	19 829 928	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 528 500						1 528 500	1 528 500	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		500 000	-500 000							
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		1 028 500	500 000					1 528 500	1 528 500	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 665 097 399	77 262 876	-13 058 136					64 204 740	1 729 302 139	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

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	2. 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)	78 174 797		-241 290					-241 290	77 933 507	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 174 797		-241 290					-241 290	77 933 507	
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)	78 174 797		-241 290					-241 290	77 933 507	
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)										
24	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem niáni adó										
25	Idegentfoglalmi adó										
26	Iparügyi adó										
27	Tulajterhelési új										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevétel										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	10		241 290					241 290	241 300	
32	Készletértékelés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke										
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			51 300					51 300	51 300	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10								10	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek			189 990					189 990	189 990	

Forintban!

KIADÁSOK

Forinban!

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	2. 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)	78 485 678								78 485 678	
2	Személyi juttatások	61 462 990								61 462 990	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350 188								8 350 188	
4	Dologi kiadások	8 672 500	-196 832						-196 832	8 475 668	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások		196 832						196 832	196 832	
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 belülré										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		196 832						196 832	196 832	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártécszítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
	- Államháztartáson kívülré										
21	- Céltartalékok										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	317 500								317 500	
23	Beruházások	317 500								317 500	
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 belülré										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
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	KÖLTSGYETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	78 803 178								78 803 178	

