

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	403.922.456	161.705.033						161.705.033	565.627.489	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105.036.320	3.823.810						3.823.810	108.860.130	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	103.879.840	12.906.087						12.906.087	116.785.927	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72.498.010	7.710.736						7.710.736	80.208.746	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	73.175.571	2.088.207						2.088.207	75.263.778	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6.588.101	494.000						494.000	7.082.101	
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>	<i>361.177.842</i>	<i>27.022.840</i>						<i>27.022.840</i>	<i>388.200.682</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	42.744.614	134.682.193						134.682.193	177.426.807	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	131.958.417	1.879.600						1.879.600	133.838.017	
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	131.958.417	1.879.600						1.879.600	133.838.017	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	53.114.000								53.114.000	
24	Építményadó										
25	Idegenforgalmi adó	980.000								980.000	
26	Iparüzési adó	40.000.000								40.000.000	
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevételek	2.550.000								2.550.000	
30	Kommunális adó	9.584.000								9.584.000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	70.435.540	14.991.193						14.991.193	85.426.733	
32	Készletértékesítés ellenértéke	1.574.803	7.000.000						7.000.000	8.574.803	
33	Szolgáltatások ellenértéke	42.918.189								42.918.189	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3.212.598								3.212.598	
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak	4.521.843								4.521.843	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14.101.407	1.890.000						1.890.000	15.991.407	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4.106.700	6.101.193						6.101.193	10.207.893	
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	300.000								300.000	
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	300.000								300.000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	659.730.413	178.575.826						178.575.826	838.306.239	
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)	322.977.803	14.410.288						14.410.288	337.388.091	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	322.977.803	14.410.288						14.410.288	337.388.091	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)										
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
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)	322.977.803	14.410.288						14.410.288	337.388.091	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	982.708.216	192.986.114						192.986.114	1.175.694.330	

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)	654.435.601	188.724.889						188.724.889	843.160.490
2	Személyi juttatások	250.702.929	103.455.485						103.455.485	354.158.414
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.329.834	7.061.680						7.061.680	37.391.514
4	Dologi kiadások	246.676.821	70.396.988						70.396.988	317.073.809
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.868.080								29.868.080
6	Egyéb működési célú kiadások	96.857.937	7.810.736						7.810.736	104.668.673
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések	55.732.927								55.732.927
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	37.125.010	7.710.736						7.710.736	44.835.746
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	2.000.000	100.000						100.000	2.100.000
19	- Tartalékok	2.000.000								2.000.000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2.000.000								2.000.000
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	313.825.501	4.261.225						4.261.225	318.086.726
23	Beruházások	257.666.884	2.381.625						2.381.625	260.048.509
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	56.158.617	1.879.600						1.879.600	58.038.217
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)	968.261.102	192.986.114						192.986.114	1.161.247.216
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)	14.447.114								14.447.114
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14.447.114								14.447.114
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 intézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14.447.114								14.447.114
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	982.708.216	192.986.114						192.986.114	1.175.694.330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-308.530.689	-14.410.288						-14.410.288	-322.940.977
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	308.530.689	14.410.288						14.410.288	322.940.977

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	300.000							300.000
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	300.000							300.000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	659.730.413	178.575.826					178.575.826	838.306.239
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)	322.977.803	14.410.288					14.410.288	337.388.091
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	322.977.803	14.410.288					14.410.288	337.388.091
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)	322.977.803	14.410.288					14.410.288	337.388.091
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	982.708.216	192.986.114					192.986.114	1.175.694.330

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)	654.435.601	188.724.889						188.724.889	843.160.490
2	Személyi juttatások	250.702.929	103.455.485						103.455.485	354.158.414
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.329.834	7.061.680						7.061.680	37.391.514
4	Dologi kiadások	246.676.821	70.396.988						70.396.988	317.073.809
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.868.080								29.868.080
6	Egyéb működési célú kiadások	96.857.937	7.810.736						7.810.736	104.668.673
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések	55.732.927								55.732.927
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	37.125.010	7.710.736						7.710.736	44.835.746
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	2.000.000	100.000						100.000	2.100.000
19	- Tartalékok	2.000.000								2.000.000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2.000.000								2.000.000
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	313.825.501	4.261.225						4.261.225	318.086.726
23	Beruházások	257.666.884	2.381.625						2.381.625	260.048.509
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	56.158.617	1.879.600						1.879.600	58.038.217
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)	968.261.102	192.986.114						192.986.114	1.161.247.216

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)	14.447.114							14.447.114
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14.447.114							14.447.114
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)	14.447.114							14.447.114
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	982.708.216	192.986.114					192.986.114	1.175.694.330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-308.530.689	-14.410.288					-14.410.288	-322.940.977
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	308.530.689	14.410.288					14.410.288	322.940.977

