

1. melléklet

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	131 085 742	4 007 197	21 596 749	156 689 688
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 257 200		3 087 827	16 345 027
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 540 410	2 813 881	2 585 534	28 939 825
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 082 300	699 316	394 345	23 175 961
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 190 149		2 737 078	14 927 227
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000		2 764 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 797 300	3 797 300
8	Elszámolásból származó bevételek			1 687 821	1 687 821
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>73 340 059</i>	<i>4 007 197</i>	<i>14 289 905</i>	<i>91 637 161</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	57 745 683		7 306 844	65 052 527
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	80 073 157			80 073 157
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 073 157		-80 073 157	
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			80 073 157	80 073 157
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 098 000		-1 734 952	13 363 048
24	Építményadó				
25	Kommunális adó	473 000			473 000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	14 500 000		-1 734 952	12 765 048
27	gépjármű adó				
28	Készletértékesítés ellenértéke				
29	Szolgáltatások ellenértéke				
30	Egyéb közhatalmi bevételek	125 000			125 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 660 000		17 154 150	28 814 150
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 324 088	1 324 088
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 340 000		5 387 161	13 727 161

34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek	820 000			820 000
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			206 594	206 594
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	2 500 000		10 236 307	12 736 307
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 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	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)	237 916 899	4 007 197	37 015 947	278 940 043
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)	31 116 079	4 413 846		35 529 925
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 116 079	4 413 846		35 529 925
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			3 630 965	3 630 965
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 630 965	3 630 965
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)	31 116 079	4 413 846	3 630 965	39 160 890
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	269 032 978	8 421 043	40 646 912	318 100 933

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1.sz.módosítás	2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C		D	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	185 947 906	8 421 043	33 744 042	228 112 991
2	Személyi juttatások	87 112 867		15 937 190	103 050 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 766 592		700 000	11 466 592
4	Dologi kiadások	55 017 368	6 097 150	18 048 087	79 162 605
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 540 000		1 132 500	8 672 500
6	Egyéb működési célú kiadások	25 511 079	2 323 893	-2 073 735	25 761 237
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			250 158	250 158
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	6 196 473			6 196 473
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Arkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
19	- Tartalékok	19 314 606	2 323 893	-2 323 893	19 314 606
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	80 073 157		259 990	80 333 147
23	Beruházások			259 990	259 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	80 073 157			80 073 157
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)	266 021 063	8 421 043	34 004 032	308 446 138
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)	3 011 915		6 642 880	9 654 795
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 011 915		6 642 880	9 654 795
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)	3 011 915		6 642 880	9 654 795
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	269 032 978	8 421 043	40 646 912	318 100 933

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 104 164	-4 413 846	3 011 915	-29 506 095
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 104 164	4 413 846	-3 011 915	29 506 095