

I. melléklet a 12/2023. (X.31.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi				Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	93 063 278	2 865 942		2 865 942	95 929 220
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 606 937				17 606 937
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 620 090				17 620 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 555 000				8 555 000
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 928 464				3 928 464
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928				2 863 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 161 540		2 161 540	2 161 540
8	Elszámolásból származó bevételek		213 744		213 744	213 744
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 574 419	2 375 284		2 375 284	52 949 703
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	42 488 859	490 658		490 658	42 979 517
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		57 485 614		57 485 614	57 485 614
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		57 485 614		57 485 614	57 485 614
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 060 000	3 000 000	13 000 000	16 000 000	23 060 000

Forintban!

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)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 343 017							31 343 017
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	31 343 017							31 343 017
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)	31 343 017							31 343 017
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	139 295 527	65 891 556	15 766 800	81 658 356				220 953 883

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					Módosítás utáni előirányzat		
		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		2. sz. módosítás			
		C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
A	B								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 437 148	12 820 942	15 766 800	28 587 742	156 024 890			
2	Személyi juttatások	70 911 776	490 658	1 200 000	1 690 658	72 602 434			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 561 851	63 786	156 000	219 786	7 781 637			

Forintban!

4	Dologi kiadások	34 158 521	12 116 540	4 000 000	16 116 540	50 275 061
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 555 000				8 555 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 250 000	149 958	10 410 800	10 560 758	16 810 758
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 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	1 000 000	3 500 000		3 500 000	4 500 000
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	1 250 000		200 000	200 000	1 450 000
19	- Tartalékok	4 000 000	-3 350 042	10 210 800	6 860 758	10 895 758
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 000 000	-3 350 042	10 210 800	6 860 758	10 895 758
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 859 159	53 070 614		53 070 614	62 929 773
23	Beruházások	6 859 159				6 859 159
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	3 000 000	53 070 614		53 070 614	56 070 614
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)	137 296 307	65 891 556	15 766 800	81 658 356	218 954 663
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 beföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása								
46	Beföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása								
48	Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			1 999 220					1 999 220
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 999 220					1 999 220
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 pénzügyintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			1 999 220					1 999 220
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			139 295 527		65 891 556		15 766 800	81 658 356
									220 953 883

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, föbblet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)								<i>Forintban!</i>
				-29 343 797					-29 343 797
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			29 343 797					29 343 797

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK
MÓDOSÍTÁSA**

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	93 063 278	2 865 942		2 865 942	95 929 220
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 606 937				17 606 937
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 620 090				17 620 090
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 555 000				8 555 000
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 928 464				3 928 464
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928				2 863 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 161 540		2 161 540	2 161 540
8	Elszámolásból származó bevételek		213 744		213 744	213 744
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 574 419	2 375 284		2 375 284	52 949 703
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	42 488 859	490 658		490 658	42 979 517
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		57 485 614		57 485 614	57 485 614
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		57 485 614		57 485 614	57 485 614
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 060 000	3 000 000	13 000 000	16 000 000	23 060 000
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	5 000 000	3 000 000	13 000 000	16 000 000	21 000 000
27	Talajterhelési díj					

Forintban!

28	Gépjárműadó								
29	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000							60 000
30	Kommunális adó	2 000 000							2 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 509 000	2 540 000	2 400 000	4 940 000				12 449 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 020 811	2 000 000		2 000 000				8 020 811
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek			400 000	400 000				400 000
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488 189	540 000		540 000				2 028 189
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								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	279 996		2 000 000	2 000 000				2 000 000
44	Immateriális javak értékesítése				366 800				646 796
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	279 996		366 800	366 800				646 796
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszüntetéséhez 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)	40 236							40 236
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 236							40 236
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	107 952 510	65 891 556	15 766 800	81 658 356				189 610 866
60	Hitelek, 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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	28 140 517							28 140 517
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	28 140 517							28 140 517
72	Beföldi 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)	28 140 517							28 140 517
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	136 093 027	65 891 556	15 766 800	81 658 356				217 751 383

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi						Módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		2. sz. módosítás			Módosítások összesen
		C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B								
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	124 234 648	12 820 942	15 566 800	28 387 742	152 622 390			
2	Személyi juttatások	70 411 776	490 658	1 200 000	1 690 658	72 102 434			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 461 851	63 786	156 000	219 786	7 681 637			
4	Dologi kiadások	33 206 021	12 116 540	4 000 000	16 116 540	49 322 561			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 555 000				8 555 000			
6	Egyéb működési célú kiadások	4 600 000	149 958	10 210 800	10 360 758	14 960 758			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								

Forintban!

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	600 000				3 500 000			4 100 000
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	4 000 000							
19	- Tartalékok	4 000 000							
20	- a 19-ből:								
	- Általános tartalék					-3 350 042		10 210 800	10 860 758
	- Céltartalék					-3 350 042		10 210 800	10 860 758
21									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 859 159				53 070 614			62 929 773
23	Beruházások	6 859 159							6 859 159
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	3 000 000							
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					53 070 614		53 070 614	56 070 614
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	134 093 807				65 891 556		15 566 800	215 587 163
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)			1 999 220			1 999 220
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 999 220			1 999 220
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 pénzüzeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			1 999 220			1 999 220
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			136 093 027	65 891 556	15 566 800	81 493 356
							217 586 383

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			-26 141 297		200 000	200 000	-25 941 297
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			26 141 297				26 141 297

Foriniban!

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi				Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
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)					
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	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					

Forintban!

29	Egyéb közhatalmi bevétel						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+42)						
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke						
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
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						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részeseések értékesítése						
48	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)						
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)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					3 202 500			3 202 500
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					3 202 500			3 202 500
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)					3 202 500			3 202 500
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					3 202 500			3 202 500

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	3 202 500		200 000	200 000	3 402 500	
2	Személyi juttatások	500 000				500 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000				100 000	
4	Dologi kiadások	952 500				952 500	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 650 000		200 000	200 000	1 850 000	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						

Forintban!

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	400 000					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						400 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Ártékesítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
19	- Tartalékok	1 250 000	200 000	200 000			1 450 000
20	- a 19-ből:						
21	- Általános tartalék						
22	- Céltartalék						
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)						
24	Beruházások						
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
26	Felújítások						
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
29	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre						
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre						
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre						
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
35	- Lakástámogatás						
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 202 500	200 000	200 000			3 402 500
38	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
45	Kincstárjegyek beváltása						
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
47	Belföldi kötvények beváltása						

47	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása							
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)							
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
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)							
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)					3 202 500	200 000	3 402 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Forintban!</i>			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			-3 202 500	-3 402 500
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			3 202 500	3 202 500
				-200 000	-200 000

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi				Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
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	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)					
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	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					

Forintban!

29	Egyéb közhatalmi bevétel								
30	Kommunális adó								
31	Működési bevételek (32+...+42)								
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
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								
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)								
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	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhal. 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)								
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)							
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
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)							
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)							

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	Módosítások összesen J=(D+...+I)	
A	B					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					

Forintban!

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
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				
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből:				
21	- Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)				
23	Beruházások				
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				
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
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)				
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)				
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
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 pénzügyintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)				
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Forintban!</i>			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)				