

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		B eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	L. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	612 388 320	142 442 683							142 442 683	754 838 003
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 463 917	6 444 480							6 444 480	196 910 397
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 529 470	19 983 270							19 983 270	179 543 740
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 638 186	7 720 904							7 720 904	93 359 090
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	89 310 438	3 071 046							3 071 046	92 381 484
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 346 051	5 074 630							5 074 630	16 420 681
7	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elزامolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)	536 533 062	42 264 330							42 264 330	578 617 392
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei:	76 032 258	100 178 353							100 178 353	176 210 611
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		299 899 600							299 899 600	299 899 600
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		299 899 600							299 899 600	299 899 600
22	21-ből EU-s támogatás		299 899 600							299 899 600	299 899 600
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	112 000 000								112 000 000	112 000 000
24	Eplémenyadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Íparozási adó	110 000 000								110 000 000	110 000 000
27	Talajterhelési díj	1 400 000								1 400 000	1 400 000
28	Céglapadó										
29	Bíróság	50 000								50 000	50 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000								50 000	50 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	108 609 764	4 818 836							4 818 836	113 428 600
32	Kiszámlázású ellenértékek	9 000 000	393 701							393 701	9 393 701
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 513 565									27 513 565
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 521 041									2 521 041
35	Tulajdonosi bevételek	32 581 047									32 581 047
36	Ellátási díjak	20 028 220									20 028 220
37	Kiszámlázott ellátások forgalmi adó	16 965 891	106 299							106 299	17 072 190
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségül elégtel bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosítói által fizetett kártérítés		165 500							165 500	165 500
42	Egyéb működési bevételek		4 153 336							4 153 336	4 153 336

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingyenlen értékesítés								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részvételértékesítés								
48	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 500 000							1 500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000							1 500 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	250 000							250 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000							250 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	834 745 084	447 161 119					447 161 119	1 281 906 203
60	Hied.-közvetlenfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
63	Kövél lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	994 157 951	3 117 436					3 117 436	997 275 387
70	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele	994 157 951	3 117 436					3 117 436	997 275 387
71	Elszóló év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Likviditási bevételek megszűnésével								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos tüylelek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	994 157 951	3 117 436					3 117 436	997 275 387
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 828 903 035	450 278 555					450 278 555	2 279 181 590

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	1. 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)	1 045 990 402	170 711 871						1 707 711 871	1 216 671 273	
2	Személyi juttatások	444 464 239	95 086 287						95 086 287	539 550 526	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 705 083	8 023 947						8 023 947	64 729 030	
4	Dologi kiadások	455 739 882	48 941 039						48 941 039	504 680 921	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	-520 145						-520 145	4 979 855	
6	Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	8 368 552						8 368 552	66 918 750	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 031 245						1 031 245	1 031 245	
8	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések										
9	- Egyéb előirányzatok, 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										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártérszkiek, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 550 198	7 337 307						7 337 307	65 887 505	
19	- Tartalékok	25 000 000	10 812 191						10 812 191	35 812 191	
20	- a 19-ből: - Államházi tartalék	5 000 000	1 059 321						1 059 321	6 059 321	
21	- Céltartalék	20 000 000	9 752 870						9 752 870	29 752 870	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+24+27)	761 489 510	279 566 684						279 566 684	1 041 056 194	
23	Beruházások	145 244 979	33 886 897						33 886 897	179 131 876	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 724 979	24 481 354						24 481 354	169 206 333	
25	Felújítások	616 244 531	245 588 414						245 588 414	861 832 945	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	571 333 707	254 800 000						254 800 000	826 133 707	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 373						91 373	91 373	
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		91 373						91 373	91 373	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 807 448 912	450 278 555						450 278 555	2 257 727 467	

37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	Beltróli értékpapírok kiadása (42+ ... + 47)								
42	Fogadási célú beltróli értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú beltróli értékpapírok vásárlása								
44	Kínestérjegyek bevétele								
45	Egyen beállít lejáratú beltróli értékpapírok bevétele								
46	Beltróli kötvények bevétele								
47	Egyen túli lejáratú beltróli értékpapírok bevétele								
48	Beltróli finanszírozás kiadása (49+ ... + 52)	21 454 123							21 454 123
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 454 123							21 454 123
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadása								
53	Külföldi finanszírozás kiadása (54+ ... + 58)								
54	Fogadási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok bevétele								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Változatlanok								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 454 123							21 454 123
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 828 903 035	450 278 555						2 279 181 590

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-972 703 828	-3 117 436						-3 117 436	-975 821 264
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 33. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	972 703 828	3 117 436						3 117 436	975 821 264

Forrásban!