

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi							Módosítások összesen (=D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat (K=(C+J))
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I		
A										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	612 385 320	142 442 683					142 442 683	754 828 003	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 465 917	6 444 480					6 444 480	196 910 397	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 592 470	19 953 270					19 953 270	179 545 740	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 638 186	7 720 904					7 720 904	93 359 090	
5	Önkormányzatok gyermekéktörténelmi 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elyvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (7+...+9)	536 353 062	42 264 330					42 264 330	578 617 392	
11	Működési célú garancia- és keresésegységtől való megítélés									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 032 258	100 178 553					100 178 553	176 210 611	
15	1-6ól 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 keresésegységtől való megítélés									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
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	Közhatármi bevételek (24+...+30)	112 000 000							112 000 000	
24	Építványadó									
25	Idégetforgalmi adó									
26	Iparzási adó	110 000 000							110 000 000	
27	Talajterhelési díj	1 400 000							1 400 000	
28	Gépjárműadó									
29	Borsó	50 000							50 000	
30	Egyéb közhatármi bevételek	550 000							550 000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	107 979 764	4 818 836					4 818 836	112 798 600	
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	393 701					393 701	9 393 701	
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 883 565							26 883 565	
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 általános forgalmi adó	16 965 891	106 299					106 299	17 072 190	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	Jogtalanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 500 000						1 500 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtésű 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtésű ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. 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)	834 115 084	447 161 119				447 161 119	1 281 276 203	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Egyen felül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	994 157 951	3 117 436				3 117 436	997 275 387	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	994 157 951	3 117 436				3 117 436	997 275 387	
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 tárgyú bevételek								
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)	1 828 273 035	450 278 555				450 278 555	2 278 551 590	

KIADÁSOK

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi										Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 056 171 737	170 711 871									170 711 871	1 205 883 608
2	Személyi juttatások	439 069 713	95 086 287									95 086 287	534 156 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 031 594	8 023 947									8 023 947	64 055 541
4	Dologi kiadások	451 020 232	48 941 039									48 941 039	499 961 271
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 év elszámolásából származó befizetések		1 031 245									1 031 245	1 031 245
8	- a 6-ból: - Előző év elszámolásából származó befizetések												
9	- Forrási előirányzatok 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												
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
16	- Átküldésrések, átutalások												
17	- Kamattámogatások												
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 550 198	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: - Általános tartalék	5 000 000	1 059 321									1 059 321	6 059 321
21	- a 19-ből: - Céltartalék	20 000 000	9 752 870									9 752 870	29 752 870
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+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	31 734 572									31 734 572	176 459 551
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	245 588 414									245 588 414	816 922 121
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 373									91 373	91 373
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		91 373									91 373	91 373
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 796 661 247	450 278 555									450 278 555	2 246 939 802

