

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi 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	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	612 385 320	142 442 683	18 798 650					161 241 333	773 626 653
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	2 170 020					22 123 290	181 715 760
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 638 186	7 720 904	1 620 274					9 341 178	94 979 364
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	89 310 438	3 071 046	2 692 602					5 763 648	95 074 086
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			11 491 316					11 491 316	11 491 316
8	Elszámolásból származó bevételek			343 868					343 868	343 868
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	536 353 062	42 264 330	18 318 080					60 582 410	596 935 472
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	76 032 258	100 178 353	480 570					100 658 923	176 691 181
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 megtérülések									
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	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	112 000 000								112 000 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	110 000 000								110 000 000
27	Talajterhelési díj	1 400 000								1 400 000
28	Gépjárműadó									
29	Bírság	50 000								50 000
30	Egyéb közhatalmi 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	Biztosító 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	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részzesedések értékesítése								
48	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 500 000							1 500 000
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	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 megtérülések 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	18 798 650				465 959 769	1 300 074 853
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)	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 ügyletek 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)	1 828 273 035	450 278 555	18 798 650				469 077 205	2 297 350 240

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	2. 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)	1 035 171 737	170 711 871	40 164 701					210 876 572	1 246 048 309
2	Személyi juttatások	439 069 713	95 086 287	-6 579 768					88 506 519	527 576 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 031 594	8 023 947	-753 457					7 270 490	63 302 084
4	Dologi kiadások	451 020 232	48 941 039	64 218 976					113 160 015	564 180 247
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	-520 145	-241 630					-761 775	4 738 225
6	Egyéb működési célú kiadások	58 550 198	8 368 552	687 365					9 055 917	67 606 115
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 031 245						1 031 245	1 031 245
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									
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	58 550 198	7 337 307	687 365					8 024 672	66 574 870
19	- Tartalékok	25 000 000	10 812 191	-17 166 785					-6 354 594	18 645 406
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	1 059 321	-3 212 132					-2 152 811	2 847 189
21	- Céltartalék	20 000 000	9 752 870	-13 954 653					-4 201 783	15 798 217
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	761 489 510	279 566 684	-21 366 051					258 200 633	1 019 690 143
23	Beruházások	145 244 979	33 886 897	102 458 949					136 345 846	281 590 825
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 724 979	31 734 572	97 500 000					129 234 572	273 959 551
25	Felújítások	616 244 531	245 588 414	-123 825 000					121 763 414	738 007 945
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	571 333 707	245 588 414	-123 825 000					121 763 414	693 097 121
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)	1 796 661 247	450 278 555	18 798 650					469 077 205	2 265 738 452

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)	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 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)	21 454 123							21 454 123
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 818 115 370	450 278 555	18 798 650				469 077 205	2 287 192 575

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-962 546 163	-3 117 436					-3 117 436	-965 663 599
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	972 703 828	3 117 436					3 117 436	975 821 264