

## 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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>612 385 320</b>	<b>142 442 683</b>	<b>18 798 650</b>	<b>9 912 615</b>				<b>171 153 948</b>	<b>783 539 268</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 465 917	6 444 480		-5 810 000				634 480	191 100 397
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 592 470	19 953 270	2 170 020	13 227 419				35 350 709	194 943 179
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 638 186	7 720 904	1 620 274	3 766 902				13 108 080	98 746 266
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	89 310 438	3 071 046	2 692 602	-15 292 500				-9 528 852	79 781 586
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	9 527 932				21 019 248	21 019 248
8	Elszámolásból származó bevételek			343 868	3 175 123				3 518 991	3 518 991
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	536 353 062	42 264 330	18 318 080	8 594 876				69 177 286	605 530 348
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	1 317 739				101 976 662	178 008 920
15	14-ből EU-s támogatás									
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>299 899 600</b>						<b>299 899 600</b>	<b>299 899 600</b>
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
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>112 000 000</b>			<b>10 000 000</b>				<b>10 000 000</b>	<b>122 000 000</b>
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	110 000 000			10 000 000				10 000 000	120 000 000
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
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>107 979 764</b>	<b>4 818 836</b>		<b>26 098 042</b>				<b>30 916 878</b>	<b>138 896 642</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 000 000	393 701		2 000 000				2 393 701	11 393 701
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 883 565			670 000				670 000	27 553 565
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 521 041								2 521 041
35	Tulajdonosi bevételek	32 581 047			2 000 000				2 000 000	34 581 047
36	Ellátási díjak	20 028 220			295 000				295 000	20 323 220
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 965 891	106 299		1 610 550				1 716 849	18 682 740
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		165 500		112 000				277 500	277 500
42	Egyéb működési bevételek		4 153 336		19 410 492				23 563 828	23 563 828

43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>				<b>1 400 000</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése				400 000			400 000	400 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 000 000			1 000 000	1 000 000
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>1 500 000</b>							<b>1 500 000</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>250 000</b>							<b>250 000</b>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>834 115 084</b>	<b>447 161 119</b>	<b>18 798 650</b>	<b>47 410 657</b>			<b>513 370 426</b>	<b>1 347 485 510</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>994 157 951</b>	<b>3 117 436</b>					<b>3 117 436</b>	<b>997 275 387</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	<b>Váltóbevételek</b>								
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>994 157 951</b>	<b>3 117 436</b>					<b>3 117 436</b>	<b>997 275 387</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 828 273 035</b>	<b>450 278 555</b>	<b>18 798 650</b>	<b>47 410 657</b>			<b>516 487 862</b>	<b>2 344 760 897</b>

## 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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 035 171 737</b>	<b>170 711 871</b>	<b>40 164 701</b>	<b>18 095 839</b>				<b>228 972 411</b>	<b>1 264 144 148</b>
2	Személyi juttatások	439 069 713	95 086 287	-6 579 768	4 522 955				93 029 474	532 099 187
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 031 594	8 023 947	-753 457	2 108 344				9 378 834	65 410 428
4	Dologi kiadások	451 020 232	48 941 039	64 218 976	23 684 051				136 844 066	587 864 298
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	-520 145	-241 630	-685 846				-1 447 621	4 052 379
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	- Arkiegyesítések, 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	-11 533 665				-17 888 259	7 111 741
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	1 059 321	-3 212 132	-823 229				-2 976 040	2 023 960
21	- Céltartalék	20 000 000	9 752 870	-13 954 653	-10 710 436				-14 912 219	5 087 781
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>761 489 510</b>	<b>279 566 684</b>	<b>-21 366 051</b>	<b>29 541 961</b>				<b>287 742 594</b>	<b>1 049 232 104</b>
23	Beruházások	145 244 979	33 886 897	102 458 949	31 976 191				168 322 037	313 567 016
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	144 724 979	31 734 572	97 500 000	3 844 956				133 079 528	277 804 507
25	Felújítások	616 244 531	245 588 414	-123 825 000	-4 171 900				117 591 514	733 836 045
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	571 333 707	245 588 414	-123 825 000	-3 915 000				117 848 414	689 182 121
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 373		1 737 670				1 829 043	1 829 043
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		1 737 670				1 829 043	1 829 043
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 796 661 247</b>	<b>450 278 555</b>	<b>18 798 650</b>	<b>47 637 800</b>				<b>516 715 005</b>	<b>2 313 376 252</b>

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	47 637 800			516 715 005	2 334 830 375

### 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		-227 143			-3 344 579	-965 890 742
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