

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT 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	4.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)	148 416 275	114 553 010	5 838 915	5 212 874	17 383 695			142 988 494	291 404 769
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 933 603			2 070 000	380 000			2 450 000	30 383 603
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 510 050	4 643 405		82 200	4 676 818			9 402 423	46 912 473
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 821 258								19 821 258
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	10 970 335	539 649		177 922	1 339 567			2 057 138	13 027 473
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 949 929	1 087 928						1 087 928	4 037 857
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 000 000	5 838 915	2 882 752	2 160 363			20 882 030	20 882 030
8	Elszámolásból származó bevételek					8 826 947			8 826 947	8 826 947
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	99 185 175	16 270 982	5 838 915	5 212 874	17 383 695			44 706 466	143 891 641
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	49 231 100	98 282 028						98 282 028	147 513 128
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		153 454 620			4 164 846			157 619 466	157 619 466
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		153 454 620			4 164 846			157 619 466	157 619 466
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 152 000								28 152 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	26 258 000								26 258 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	994 000								994 000
30	Kommunális adó	900 000								900 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	90 995 931	-6 206 358	-12 639 269	1 169 878	-11 424 571			-29 100 320	61 895 611
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000				5 000 000	19 000 000		5 000 000	19 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 421 600			1 500 000	2 000 000			3 500 000	27 921 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000			1 300 000				1 300 000	3 300 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	135 300								135 300
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 062 800			700 000				700 000	8 762 800
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	42 376 231	-6 206 358	-12 639 269	-2 330 122	-18 424 571			-39 600 320	2 775 911

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000							10 000 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000							10 000 000
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszüntéséhez 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	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								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	277 564 206	261 801 272	-6 800 354	6 382 752	18 950 917		271 507 640	549 071 846
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000		111 400 000	111 400 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000		111 400 000	111 400 000
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)	41 538 000	345 440	14 367 461				14 712 901	56 250 901
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 538 000	345 440	14 367 461				14 712 901	56 250 901
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)	41 538 000	33 245 440	44 367 461	30 000 000	18 500 000		126 112 901	167 650 901
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	319 102 206	295 046 712	37 567 107	36 382 752	37 450 917		397 620 541	716 722 747

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	4.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)	273 596 800	117 884 052	7 567 107	5 882 752	11 854 624			143 188 535	416 785 335
2	Személyi juttatások	103 471 200	65 236 800			1 210 000			66 446 800	169 918 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 887 600	4 233 228			157 000			4 390 228	16 277 828
4	Dologi kiadások	114 458 300	48 349 400	1 325 086	5 882 752	10 787 624			66 344 862	180 803 162
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000								8 100 000
6	Egyéb működési célú kiadások	35 679 700	64 624	6 242 021		-300 000			6 006 645	41 686 345
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 683 600	64 624	6 174 421					6 239 045	7 922 645
8	- Törvényi előírások alapján felmerülő kötelezettségek									
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	29 830 200								29 830 200
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	3 865 900		67 600					67 600	3 933 500
19	- Tartalékok	300 000					-300 000		-300 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000					-300 000		-300 000	
21	- a 19-ből: - Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	41 538 000	144 262 660		500 000	-1 730 654			143 032 006	184 570 006
23	Beruházások		144 200 550		-10 295 000	-1 730 654			132 174 896	132 174 896
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	41 538 000	62 110		10 795 000				10 857 110	52 395 110
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)	315 134 800	262 146 712	7 567 107	6 382 752	10 123 970			286 220 541	601 355 341

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000			111 400 000	111 400 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000			111 400 000	111 400 000
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)	3 967 406								3 967 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 967 406								3 967 406
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)	3 967 406	32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000			111 400 000	115 367 406
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	319 102 206	295 046 712	37 567 107	36 382 752	28 623 970			397 620 541	716 722 747

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-37 570 594	-345 440	-14 367 461		8 826 947			-14 712 901	-52 283 495
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	37 570 594	345 440	14 367 461					14 712 901	52 283 495

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

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	4.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)	148 416 275	114 553 010	5 838 915	5 212 874	17 383 695			142 988 494	291 404 769
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 933 603			2 070 000	380 000			2 450 000	30 383 603
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 510 050	4 643 405		82 200	4 676 818			9 402 423	46 912 473
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 821 258								19 821 258
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 970 335	539 649		177 922	1 339 567			2 057 138	13 027 473
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 949 929	1 087 928						1 087 928	4 037 857
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 000 000	5 838 915	2 882 752	2 160 363			20 882 030	20 882 030
8	Elszámolásból származó bevételek					8 826 947			8 826 947	8 826 947
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	99 185 175	16 270 982	5 838 915	5 212 874	17 383 695			44 706 466	143 891 641
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	49 231 100	98 282 028						98 282 028	147 513 128
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		153 454 620			4 164 846			157 619 466	157 619 466
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		153 454 620			4 164 846			157 619 466	157 619 466
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 152 000								28 152 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó	26 258 000								26 258 000
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	994 000								994 000
30	Kommunális adó	900 000								900 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	90 995 931	-6 206 358	-12 639 269	1 169 878	-11 424 571			-29 100 320	61 895 611
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000				5 000 000			5 000 000	19 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 421 600			1 500 000	2 000 000			3 500 000	27 921 600
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000			1 300 000				1 300 000	3 300 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	135 300								135 300
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 062 800			700 000				700 000	8 762 800
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	42 376 231	-6 206 358	-12 639 269	-2 330 122	-18 424 571			-39 600 320	2 775 911

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000							10 000 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000							10 000 000
47	Részzesedések értékesítése								
48	Részzesedések 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	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								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	277 564 206	261 801 272	-961 439	6 382 752	18 950 917		271 507 640	549 071 846
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000		111 400 000	111 400 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000		111 400 000	111 400 000
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)	39 223 500	345 440	14 367 461				14 712 901	53 936 401
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 223 500	345 440	14 367 461				14 712 901	53 936 401
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)	39 223 500	33 245 440	44 367 461	30 000 000	18 500 000		126 112 901	165 336 401
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	316 787 706	295 046 712	43 406 022	36 382 752	37 450 917		397 620 541	714 408 247

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	4.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)	271 282 300	117 884 052	7 567 107	5 882 752	11 854 624			143 188 535	414 470 835
2	Személyi juttatások	103 471 200	65 236 800			1 210 000			66 446 800	169 918 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 887 600	4 233 228			157 000			4 390 228	16 277 828
4	Dologi kiadások	112 743 800	48 349 400	1 325 086	5 882 752	10 787 624			66 344 862	179 088 662
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000								8 100 000
6	Egyéb működési célú kiadások	35 079 700	64 624	6 242 021		-300 000			6 006 645	41 086 345
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 683 600	64 624	6 174 421					6 239 045	7 922 645
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	29 830 200								29 830 200
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 kívülről	3 265 900		67 600					67 600	3 333 500
19	- Tartalékok	300 000				-300 000			-300 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000				-300 000			-300 000	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	41 538 000	144 262 660		500 000	-1 730 654			143 032 006	184 570 006
23	Beruházások		144 200 550		-10 295 000	-1 730 654			132 174 896	132 174 896
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	41 538 000	62 110		10 795 000				10 857 110	52 395 110
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)	312 820 300	262 146 712	7 567 107	6 382 752	10 123 970			286 220 541	599 040 841

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000		111 400 000	111 400 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000		111 400 000	111 400 000
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)	3 967 406							3 967 406
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 967 406							3 967 406
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)	3 967 406	32 900 000	30 000 000	30 000 000	18 500 000		111 400 000	115 367 406
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	316 787 706	295 046 712	37 567 107	36 382 752	28 623 970		397 620 541	714 408 247

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-35 256 094	-345 440	-8 528 546		8 826 947		-14 712 901	-49 968 995
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 256 094	345 440	14 367 461				14 712 901	49 968 995

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	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								
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)	2 314 500							2 314 500
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 314 500							2 314 500
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)	2 314 500							2 314 500
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 314 500							2 314 500

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	4.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)	2314500								2 314 500
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások	1 714 500								1 714 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	600 000								600 000
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									
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 kívülről	600 000								600 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - 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 - 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)	2 314 500								2 314 500

