

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	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)	610 327 826	145 833 376	3 973 113					149 806 489	760 134 315
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 247 391	7 546 560						7 546 560	179 793 951
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 481 630	14 926 245						14 926 245	144 407 875
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 302 059	13 452 000	2 634 663					16 086 663	176 388 722
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 777 534	2 049 102						2 049 102	66 826 636
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 418 804	494 000						494 000	10 912 804
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 836 328								1 836 328
8	Elszámolásból származó bevételek			1 338 450					1 338 450	1 338 450
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>539 063 746</i>	<i>38 467 907</i>	<i>3 973 113</i>					<i>42 441 020</i>	<i>581 504 766</i>
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	71 264 080	107 365 469						107 365 469	178 629 549
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 500 772								148 500 772
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	148 500 772								148 500 772
22	21-ből EU-s támogatás	148 500 772								148 500 772
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	75 000 000	182 976						182 976	75 182 976
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	63 000 000								63 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó		182 976						182 976	182 976
30	Kommunális adó	12 000 000								12 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	308 738 452	3 989 673	72 933					4 062 606	312 801 058
32	Készletértékesítés ellenértéke	16 150 000								16 150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	161 210 000	3 264 910						3 264 910	164 474 910
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 380 000								11 380 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 990 000								2 990 000
36	Ellátási díjak	61 129 000								61 129 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 409 450								49 409 450
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 150 000								4 150 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	261 604	62 886					324 490	2 324 490
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		58 200						58 200	58 200
42	Egyéb működési bevételek	320 002	404 959	10 047					415 006	735 008

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		7 874					7 874	7 874
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874					7 874	7 874
47	Részeselek értékesítése								
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 465 000	130 000	1 600 000				1 730 000	4 195 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 465 000		1 600 000				1 600 000	4 065 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000					130 000	130 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási 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)	1 145 032 050	150 143 899	5 646 046				155 789 945	1 300 821 995
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)	1 078 721 038	13 115 777	1 581 638				14 697 415	1 093 418 453
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 078 721 038	13 115 777	1 581 638				14 697 415	1 093 418 453
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)	1 078 721 038	13 115 777	1 581 638				14 697 415	1 093 418 453
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 223 753 088	163 259 676	7 227 684				170 487 360	2 394 240 448

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)	1 112 377 166	162 483 132	7 101 127					169 584 259	1 281 961 425

2	Személyi juttatások	463 291 740	101 546 709	1 377 094				102 923 803	566 215 543
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 713 152	6 400 422					6 400 422	66 113 574
4	Dologi kiadások	549 251 674	3 388 802	-974 568				2 414 234	551 665 908
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600							30 483 600
6	Egyéb működési célú kiadások	9 637 000	51 147 199	6 698 601				57 845 800	67 482 800
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		550 523					550 523	550 523
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			3 914 615				3 914 615	3 914 615
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	2 320 000							2 320 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 465 000	1 600 000				4 065 000	4 065 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 317 000	-2 465 000					-2 465 000	4 852 000
19	- Tartalékok		50 596 676	1 183 986				51 780 662	51 780 662
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		50 596 676	1 183 986				51 780 662	51 780 662
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 089 886 826	776 544	126 557				903 101	1 090 789 927
23	Beruházások	297 926 139	395 544	-296 888 082				-296 492 538	1 433 601
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139		-297 014 139				-297 014 139	
25	Felújítások	787 960 687	381 000	297 014 639				297 395 639	1 085 356 326
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	601 041 110		297 014 639				297 014 639	898 055 749
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000							4 000 000
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	3 000 000							3 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000							1 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 202 263 992	163 259 676	7 227 684				170 487 360	2 372 751 352
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 beföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	21 489 096							21 489 096
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 489 096							21 489 096
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)	21 489 096							21 489 096
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 223 753 088	163 259 676	7 227 684				170 487 360	2 394 240 448

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 057 231 942	-13 115 777	-1 581 638					-14 697 415	-1 071 929 357
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 057 231 942	13 115 777	1 581 638					14 697 415	1 071 929 357

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	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)	608 427 826	145 833 376	3 973 113					149 806 489	758 234 315
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 247 391	7 546 560						7 546 560	179 793 951
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 481 630	14 926 245						14 926 245	144 407 875
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 302 059	13 452 000	2 634 663					16 086 663	176 388 722
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 777 534	2 049 102						2 049 102	66 826 636
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 418 804	494 000						494 000	10 912 804
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 836 328								1 836 328
8	Elszámolásból származó bevételek			1 338 450					1 338 450	1 338 450
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>539 063 746</i>	<i>38 467 907</i>	<i>3 973 113</i>					<i>42 441 020</i>	<i>581 504 766</i>
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	69 364 080	107 365 469						107 365 469	176 729 549
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 500 772								148 500 772
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	148 500 772								148 500 772
22	21-ből EU-s támogatás	148 500 772								148 500 772
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	75 000 000	182 976						182 976	75 182 976
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	63 000 000								63 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		182 976						182 976	182 976
30	Kommunális adó	12 000 000								12 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	117 250 000	3 989 670						3 989 670	121 239 670
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 150 000								2 150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 495 000	3 264 910						3 264 910	24 759 910
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 380 000								11 380 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 990 000								2 990 000
36	Ellátási díjak	61 129 000								61 129 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 636 000								11 636 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 150 000								4 150 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	261 604						261 604	2 261 604
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		58 200						58 200	58 200
42	Egyéb működési bevételek	320 000	404 956						404 956	724 956

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)	2 465 000							2 465 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 465 000							2 465 000
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)	951 643 598	150 006 022	3 973 113				153 979 135	1 105 622 733
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)	1 053 645 302	10 650 777	2 631 732				13 282 509	1 066 927 811
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 053 645 302	10 650 777	2 631 732				13 282 509	1 066 927 811
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)	1 053 645 302	10 650 777	2 631 732				13 282 509	1 066 927 811
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 005 288 900	160 656 799	6 604 845				167 261 644	2 172 550 544

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)	896 912 978	159 880 255	6 478 288					166 358 543	1 063 271 521
2	Személyi juttatások	430 695 590	101 150 344	-137 906					101 012 438	531 708 028
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 218 705	6 400 422						6 400 422	61 619 127
4	Dologi kiadások	373 878 083	3 647 290	1 517 593					5 164 883	379 042 966
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600								30 483 600
6	Egyéb működési célú kiadások	6 637 000	48 682 199	5 098 601					53 780 800	60 417 800
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		550 523						550 523	550 523
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			3 914 615					3 914 615	3 914 615
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	2 320 000								2 320 000
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	4 317 000	-2 465 000						-2 465 000	1 852 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		50 596 676	1 183 986					51 780 662	51 780 662
21	- a 19-ből: - Céltartalék		50 596 676	1 183 986					51 780 662	51 780 662
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 086 886 826	776 544	126 557					903 101	1 087 789 927
23	Beruházások	297 926 139	395 544	-296 888 082					-296 492 538	1 433 601
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139		-297 014 139					-297 014 139	
25	Felújítások	787 960 687	381 000	297 014 639					297 395 639	1 085 356 326
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	601 041 110		297 014 639					297 014 639	898 055 749
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000								1 000 000
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	1 000 000								1 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 983 799 804	160 656 799	6 604 845					167 261 644	2 151 061 448

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)	21 489 096							21 489 096
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 489 096							21 489 096
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)	21 489 096							21 489 096
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 005 288 900	160 656 799	6 604 845				167 261 644	2 172 550 544

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 032 156 206	-10 650 777	-2 631 732				-13 282 509	-1 045 438 715
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 032 156 206	10 650 777	2 631 732				13 282 509	1 045 438 715

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT 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	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)	1 900 000								1 900 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>									
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	1 900 000								1 900 000
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
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									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	191 488 452	3	72 933					72 936	191 561 388
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000								14 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	139 715 000								139 715 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 773 450								37 773 450
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2	3	62 881					62 884	62 886
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			10 052					10 052	10 052

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		7 874					7 874	7 874
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874					7 874	7 874
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		130 000	1 600 000				1 730 000	1 730 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 600 000				1 600 000	1 600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000					130 000	130 000
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)	193 388 452	137 877	1 672 933				1 810 810	195 199 262
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)	25 075 736	2 465 000	-1 050 094				1 414 906	26 490 642
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 075 736	2 465 000	-1 050 094				1 414 906	26 490 642
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)	25 075 736	2 465 000	-1 050 094				1 414 906	26 490 642
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	218 464 188	2 602 877	622 839				3 225 716	221 689 904

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)	215 464 188	2 602 877	622 839					3 225 716	218 689 904
2	Személyi juttatások	32 596 150	396 365	1 515 000					1 911 365	34 507 515
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 494 447								4 494 447
4	Dologi kiadások	175 373 591	-258 488	-2 492 161					-2 750 649	172 622 942
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	2 465 000	1 600 000					4 065 000	7 065 000
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		2 465 000	1 600 000					4 065 000	4 065 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000								3 000 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000								3 000 000
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	3 000 000								3 000 000
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	3 000 000								3 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	218 464 188	2 602 877	622 839					3 225 716	221 689 904

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)								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
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)								
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	218 464 188	2 602 877	622 839				3 225 716	221 689 904

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-25 075 736	-2 465 000	1 050 094				-1 414 906	-26 490 642
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	25 075 736	2 465 000	-1 050 094				1 414 906	26 490 642

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

