

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	3. 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	20 220 876				170 027 365	780 355 191
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	4 828 413				20 915 076	181 217 135
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			11 586 748				11 586 748	13 423 076
8	Elszámolásból származó bevételek			1 338 450					1 338 450	1 338 450
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	539 063 746	38 467 907	3 973 113	16 415 161				58 856 181	597 919 927
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				164 139				164 139	164 139
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 264 080	107 365 469		3 641 576				111 007 045	182 271 125
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		7 019 852				7 202 828	82 202 828
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	63 000 000			6 603 416				6 603 416	69 603 416
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		182 976		389 986				572 962	572 962
30	Kommunális adó	12 000 000			26 450				26 450	12 026 450
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	308 738 452	3 989 673	72 933	5 300 613				9 363 219	318 101 671
32	Készletértékesítés ellenértéke	16 150 000								16 150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	161 210 000	3 264 910		580 280				3 845 190	165 055 190
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 380 000								11 380 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 990 000			34 946				34 946	3 024 946
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	3 615 249				3 939 739	5 939 739
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		58 200		357 500				415 700	415 700
42	Egyéb működési bevételek	320 002	404 959	10 047	712 638				1 127 644	1 447 646

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		7 874		583 509			591 383	591 383
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése				583 509			583 509	583 509
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874					7 874	7 874
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 465 000	130 000	1 600 000	2 514 800			4 244 800	6 709 800
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	2 500 000			4 100 000	6 565 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000		14 800			144 800	144 800
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)	1 145 032 050	150 143 899	5 646 046	35 639 650			191 429 595	1 336 461 645
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	35 639 650			206 127 010	2 429 880 098

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)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 112 377 166	162 483 132	7 101 127	34 552 424				204 136 683	1 316 513 849
2	Személyi juttatások	463 291 740	101 546 709	1 377 094	7 463 076				110 386 879	573 678 619
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	47 830 488				50 244 722	599 496 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600								30 483 600
6	Egyéb működési célú kiadások	9 637 000	51 147 199	6 698 601	-20 741 140				37 104 660	46 741 660
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	2 500 000				6 565 000	6 565 000
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	-23 241 140				28 539 522	28 539 522
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		50 596 676	1 183 986	-23 241 140				28 539 522	28 539 522
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 089 886 826	776 544	126 557	1 087 226				1 990 327	1 091 877 153
23	Beruházások	297 926 139	395 544	-296 888 082	1 087 096				-295 405 442	2 520 697
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139		-297 014 139					-297 014 139	
25	Felújítások	787 960 687	381 000	297 014 639	130				297 395 769	1 085 356 456
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	35 639 650				206 127 010	2 408 391 002

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)	2 223 753 088	163 259 676	7 227 684	35 639 650			206 127 010	2 429 880 098

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	3. 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	18 470 876				168 277 365	776 705 191
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	4 828 413				20 915 076	181 217 135
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			11 586 748				11 586 748	13 423 076
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>16 415 161</i>				<i>58 856 181</i>	<i>597 919 927</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				164 139				164 139	164 139
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 364 080	107 365 469		1 891 576				109 257 045	178 621 125
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		7 019 852				7 202 828	82 202 828
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	63 000 000			6 603 416				6 603 416	69 603 416
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		182 976		389 986				572 962	572 962
30	Kommunális adó	12 000 000			26 450				26 450	12 026 450
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	117 250 000	3 989 670		5 300 613				9 290 283	126 540 283
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 150 000								2 150 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 495 000	3 264 910		580 280				3 845 190	25 340 190
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 380 000								11 380 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 990 000			34 946				34 946	3 024 946
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		3 615 249				3 876 853	5 876 853
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		58 200		357 500				415 700	415 700
42	Egyéb működési bevételek	320 000	404 956		712 638				1 117 594	1 437 594

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				583 509			583 509	583 509
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése				583 509			583 509	583 509
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részeselek értékesítése								
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 465 000			2 500 000			2 500 000	4 965 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 465 000			2 500 000			2 500 000	4 965 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
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)	951 643 598	150 006 022	3 973 113	33 874 850			187 853 985	1 139 497 583
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	-16 207 608			-2 925 099	1 050 720 203
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 053 645 302	10 650 777	2 631 732	-16 207 608			-2 925 099	1 050 720 203
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	-16 207 608			-2 925 099	1 050 720 203
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 005 288 900	160 656 799	6 604 845	17 667 242			184 928 886	2 190 217 786

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)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	896 912 978	159 880 255	6 478 288	17 165 759				183 524 302	1 080 437 280
2	Személyi juttatások	430 695 590	101 150 344	-137 906	5 586 101				106 598 539	537 294 129
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	32 320 798				37 485 681	411 363 764
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600								30 483 600
6	Egyéb működési célú kiadások	6 637 000	48 682 199	5 098 601	-20 741 140				33 039 660	39 676 660
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		2 500 000				35 000	4 352 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		50 596 676	1 183 986	-23 241 140				28 539 522	28 539 522
21	- a 19-ből: - Céltartalék		50 596 676	1 183 986	-23 241 140				28 539 522	28 539 522
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 086 886 826	776 544	126 557	501 483				1 404 584	1 088 291 410
23	Beruházások	297 926 139	395 544	-296 888 082	501 353				-295 991 185	1 934 954
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	130				297 395 769	1 085 356 456
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	17 667 242				184 928 886	2 168 728 690

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	17 667 242			184 928 886	2 190 217 786

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	16 207 608			2 925 099	-1 029 231 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 032 156 206	10 650 777	2 631 732	-16 207 608			-2 925 099	1 029 231 107

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	3. 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			1 750 000				1 750 000	3 650 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti 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			1 750 000				1 750 000	3 650 000
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	Egyéb közhatalmi bevételek									
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	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		130 000	1 600 000	14 800			1 744 800	1 744 800
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		14 800			144 800	144 800
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	1 764 800			3 575 610	196 964 062
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	16 207 608			17 622 514	42 698 250
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 075 736	2 465 000	-1 050 094	16 207 608			17 622 514	42 698 250
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	16 207 608			17 622 514	42 698 250
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	218 464 188	2 602 877	622 839	17 972 408			21 198 124	239 662 312

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)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	215 464 188	2 602 877	622 839	17 386 665				20 612 381	236 076 569
2	Személyi juttatások	32 596 150	396 365	1 515 000	1 876 975				3 788 340	36 384 490
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	15 509 690				12 759 041	188 132 632
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			585 743				585 743	3 585 743
23	Beruházások				585 743				585 743	585 743
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	17 972 408				21 198 124	239 662 312

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	17 972 408			21 198 124	239 662 312

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	-16 207 608			-17 622 514	-42 698 250
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	25 075 736	2 465 000	-1 050 094	16 207 608			17 622 514	42 698 250

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)								

