

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)	610 327 826	145 833 376	3 973 113	20 220 876	38 363 700			208 391 065	818 718 891
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 247 391	7 546 560			2 360 000			9 906 560	182 153 951
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 481 630	14 926 245			6 311 952			21 238 197	150 719 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 302 059	13 452 000	2 634 663	4 828 413	966 557			21 881 633	182 183 692
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	64 777 534	2 049 102			9 068 575			11 117 677	75 895 211
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	18 707 084			77 563 265	616 627 011
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	19 656 616			130 663 661	201 927 741
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 500 772					1		1	148 500 773
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					1		1	148 500 773
22	21-ből EU-s támogatás	148 500 772					1		1	148 500 773
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	75 000 000	182 976		7 019 852	15 289 473			22 492 301	97 492 301
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	63 000 000			6 603 416	13 255 472			19 858 888	82 858 888
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		182 976		389 986	794 014			1 366 976	1 366 976
30	Kommunális adó	12 000 000			26 450	1 239 987			1 266 437	13 266 437
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	308 738 452	3 989 673	72 933	5 300 613	26 036 675			35 399 894	344 138 346
32	Készletértékesítés ellenértéke	16 150 000				104 528			104 528	16 254 528
33	Szolgáltatások ellenértéke	161 210 000	3 264 910		580 280	11 784 833			15 630 023	176 840 023
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 380 000				4 906 394			4 906 394	16 286 394
35	Tulajdonosi bevételek	2 990 000			34 946	2 331 033			2 365 979	5 355 979
36	Ellátási díjak	61 129 000				1 398 459			1 398 459	62 527 459
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 409 450				3 785 764			3 785 764	53 195 214
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	981 310			4 921 049	6 921 049
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					513			513	513

41	Biztosító által fizetett kárterítés		58 200		357 500	190 600		606 300	606 300
42	Egyéb működési bevételek	320 002	404 959	10 047	712 638	553 241		1 680 885	2 000 887
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	Részeselek értékesítése								
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 465 000	130 000	1 600 000	2 514 800	58 326		4 303 126	6 768 126
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	43 526		4 143 526	6 608 526
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000		14 800	14 800		159 600	159 600
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	35 639 650	79 748 175		271 177 770	1 416 209 820
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)					24 954 540		24 954 540	24 954 540
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					24 954 540		24 954 540	24 954 540
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		24 954 540		39 651 955	1 118 372 993
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 223 753 088	163 259 676	7 227 684	35 639 650	104 702 715		310 829 725	2 534 582 813

KIADÁSOK

Forintban!

2023. évi

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	104 702 715			310 829 725	2 534 582 813

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		-24 954 540			-39 651 955	-1 096 883 897
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 057 231 942	13 115 777	1 581 638		24 954 540			39 651 955	1 096 883 897

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)	608 427 826	145 833 376	3 973 113	18 470 876	36 687 012			204 964 377	813 392 203
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 247 391	7 546 560			2 360 000			9 906 560	182 153 951
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 481 630	14 926 245			6 311 952			21 238 197	150 719 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 302 059	13 452 000	2 634 663	4 828 413	966 557			21 881 633	182 183 692
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	64 777 534	2 049 102			9 068 575			11 117 677	75 895 211
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>18 707 084</i>			<i>77 563 265</i>	<i>616 627 011</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	17 979 928			127 236 973	196 601 053
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	148 500 772				1			1	148 500 773
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				1			1	148 500 773
22	21-ből EU-s támogatás	148 500 772				1			1	148 500 773
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	75 000 000	182 976		7 019 852	15 289 473			22 492 301	97 492 301
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	63 000 000			6 603 416	13 255 472			19 858 888	82 858 888
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek		182 976		389 986	794 014			1 366 976	1 366 976
30	Kommunális adó	12 000 000			26 450	1 239 987			1 266 437	13 266 437
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	117 250 000	3 989 670		5 300 613	22 706 340			31 996 623	149 246 623
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 150 000				104 528			104 528	2 254 528
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 495 000	3 264 910		580 280	9 004 205			12 849 395	34 344 395
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 380 000				4 906 394			4 906 394	16 286 394
35	Tulajdonosi bevételek	2 990 000			34 946	2 331 033			2 365 979	5 355 979
36	Ellátási díjak	61 129 000				1 398 459			1 398 459	62 527 459
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 636 000				3 365 325			3 365 325	15 001 325
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	852 115			4 728 968	6 728 968
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					513			513	513
41	Biztosító által fizetett kártérítés		58 200		357 500	190 600			606 300	606 300
42	Egyéb működési bevételek	320 000	404 956		712 638	553 168			1 670 762	1 990 762

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	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 465 000			2 500 000	-2 404 200		95 800	2 560 800
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	-2 419 000		81 000	2 546 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					14 800		14 800	14 800
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)	951 643 598	150 006 022	3 973 113	33 874 850	72 278 626		260 132 611	1 211 776 209
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	14 843 892		11 918 793	1 065 564 095
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 053 645 302	10 650 777	2 631 732	-16 207 608	14 843 892		11 918 793	1 065 564 095
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					24 954 540		24 954 540	24 954 540
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					24 954 540		24 954 540	24 954 540
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	39 798 432		36 873 333	1 090 518 635
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 005 288 900	160 656 799	6 604 845	17 667 242	112 077 058		297 005 944	2 302 294 844

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)	896 912 978	159 880 255	6 478 288	17 165 759	74 413 000			257 937 302	1 154 850 280
2	Személyi juttatások	430 695 590	101 150 344	-137 906	5 586 101	27 860 217			134 458 756	565 154 346
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 218 705	6 400 422			5 111 374			11 511 796	66 730 501
4	Dologi kiadások	373 878 083	3 647 290	1 517 593	32 320 798	5 354 652			42 840 333	416 718 416
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 483 600				1 338 730			1 338 730	31 822 330
6	Egyéb működési célú kiadások	6 637 000	48 682 199	5 098 601	-20 741 140	34 748 027			67 787 687	74 424 687
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		550 523	3 914 615		11 428 740			15 893 878	15 893 878
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	2 320 000								2 320 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					2 500 000			2 500 000	2 500 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 317 000	-2 465 000		2 500 000	-2 500 000			-2 465 000	1 852 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		50 596 676	1 183 986	-23 241 140	23 319 287			51 858 809	51 858 809
21	- a 19-ből: - Céltartalék		50 596 676	1 183 986	-23 241 140	23 319 287			51 858 809	51 858 809
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 086 886 826	776 544	126 557	501 483	37 664 058			39 068 642	1 125 955 468
23	Beruházások	297 926 139	395 544	-296 888 082	501 353	34 471 156			-261 520 029	36 406 110
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 014 139		-297 014 139		29 601 820			-267 412 319	29 601 820
25	Felújítások	787 960 687	381 000	297 014 639	130	4 042 902			301 438 671	1 089 399 358
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	601 041 110		297 014 639		-29 601 820			267 412 819	868 453 929
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000				-850 000			-850 000	150 000
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				-850 000			-850 000	150 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 983 799 804	160 656 799	6 604 845	17 667 242	112 077 058			297 005 944	2 280 805 748

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	112 077 058		297 005 944	2 302 294 844

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	-39 798 432			-36 873 333	-1 069 029 539
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	39 798 432			36 873 333	1 069 029 539

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	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)	1 900 000			1 750 000	1 676 688			3 426 688	5 326 688
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			1 750 000	1 676 688			3 426 688	5 326 688
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		3 330 335			3 403 271	194 891 723
32	Készletértékesítés ellenértéke	14 000 000								14 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	139 715 000				2 780 628			2 780 628	142 495 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 773 450				420 439			420 439	38 193 889
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2	3	62 881		129 195			192 079	192 081
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			10 052		73			10 125	10 125

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)		130 000	1 600 000	14 800	2 462 526		4 207 326	4 207 326
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 600 000		2 462 526		4 062 526	4 062 526
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	7 469 549		11 045 159	204 433 611
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	-14 843 892		2 778 622	27 854 358
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 075 736	2 465 000	-1 050 094	16 207 608	-14 843 892		2 778 622	27 854 358
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	-14 843 892		2 778 622	27 854 358
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	218 464 188	2 602 877	622 839	17 972 408	-7 374 343		13 823 781	232 287 969

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)	215 464 188	2 602 877	622 839	17 386 665	-6 869 163			13 743 218	229 207 406
2	Személyi juttatások	32 596 150	396 365	1 515 000	1 876 975	-3 008 189			780 151	33 376 301
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 494 447				-255 626			-255 626	4 238 821
4	Dologi kiadások	175 373 591	-258 488	-2 492 161	15 509 690	-3 605 348			9 153 693	184 527 284
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	-505 180			80 563	3 080 563
23	Beruházások				585 743	94 820			680 563	680 563
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				-600 000			-600 000	2 400 000
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				-600 000			-600 000	2 400 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	218 464 188	2 602 877	622 839	17 972 408	-7 374 343			13 823 781	232 287 969

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	-7 374 343		13 823 781	232 287 969

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	14 843 892		-2 778 622	-27 854 358
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	-14 843 892		2 778 622	27 854 358