

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.09.30 Módosítás utáni F=C±D±E
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 596 705	34 408 494	50 918 392	513 923 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 089 320	6 575 520	2 670 000	188 334 840
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 740 250	15 176 987	3 129 170	140 046 407
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 792 592	9 762 280	45 119 222	170 674 094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 974 543	2 639 843		14 614 386
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		253 864		253 864
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 797 569	22 460 000	83 192 525	290 450 094
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	184 797 569	22 460 000	83 192 525	290 450 094
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	344 000 000	528 124	29 636 138	374 164 262
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	344 000 000	528 124	29 636 138	374 164 262
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	344 000 000			344 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	424 470 000	717 638	350 094 290	775 281 928
4.1.	Építményadó	53 500 000			53 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	339 500 000		350 000 000	689 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók	17 500 000			17 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	717 638	94 290	1 581 928
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	98 220 399	94 279 797	28 350 139	220 850 335
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 503 937	12 082 645	7 724 540	38 311 122
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 336 738	-25 105 285	392 709	13 624 162
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			150 306	150 306
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	28 468 340	1 985 136	30 689 696
5.5.	Ellátási díjak	20 262 001	8 734 288	1 793 659	30 789 948
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 881 503	11 833 422	1 854 431	34 569 356
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		48 775 247	3 354 030	52 129 277
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 797 187	3 972 164	11 769 351
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		140 554	28 736	169 290
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 553 399	7 094 428	8 647 827
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		23 084 345	1 301 894	24 386 239
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		618 512	1 223 154	1 841 666
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		22 465 833	78 740	22 544 573
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	900 000	133 513 975	374 800	134 788 775
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	400 000	132 696 929	40 000	133 136 929
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	817 046	334 800	1 651 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	3 611 825	222 100	5 833 925
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 000 000	3 506 825	222 100	5 728 925
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		105 000		105 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 482 984 673	312 604 198	544 090 278	2 339 679 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	578 581 208	133 791 855		712 373 063
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	578 581 208	133 791 855		712 373 063
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 348 764		2 348 764
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 348 764		2 348 764
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	578 581 208	136 140 619		714 721 827
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 061 565 881	448 744 817	544 090 278	3 054 400 976

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 280 564 234	289 211 778	146 644 835	1 716 420 847
1.1.	Személyi juttatások	486 608 416	32 787 538	43 827 948	563 223 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 716 694	6 905 672	734 520	66 356 886
1.3.	Dologi kiadások	337 790 075	203 383 257	159 708 584	700 881 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-557	-26 563	15 472 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	116 086 239	96 351 223	15 645 106	228 082 568
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 962		1 807 962
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	90 125 379			90 125 379
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 760 860	495 141	79 681	2 335 682
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	59 860 773	600 000	60 960 773
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 700 000	34 187 347	14 965 425	72 852 772
1.18.	Tartalékok	265 862 810	-50 215 355	-73 244 760	142 402 695
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	265 862 810	-50 215 355	-73 244 760	142 402 695
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	733 601 647	155 040 406	47 445 443	936 087 496
2.1.	Beruházások	193 136 962	61 555 505	45 415 150	300 107 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 780 008			184 780 008
2.3.	Felújítások	537 464 685	79 521 215	680 803	617 666 703
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	491 998 761			491 998 761
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	13 963 686	1 349 490	18 313 176
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		12 000 000		12 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			468 415	468 415
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 963 686	381 075	2 344 761
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000		500 000	3 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 014 165 881	444 252 184	194 090 278	2 652 508 343
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000			32 400 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000			32 400 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 000 000	4 492 633	350 000 000	369 492 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000	4 492 633		19 492 633
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			350 000 000	350 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 400 000	4 492 633	350 000 000	401 892 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 061 565 881	448 744 817	544 090 278	3 054 400 976

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-531 181 208	-131 647 986	350 000 000	-312 829 194
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	531 181 208	131 647 986	-350 000 000	312 829 194

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 596 705	34 408 494	50 918 392	513 923 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 089 320	6 575 520	2 670 000	188 334 840
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 740 250	15 176 987	3 129 170	140 046 407
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 792 592	9 762 280	45 119 222	170 674 094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 974 543	2 639 843		14 614 386
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		253 864		253 864
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 449 569	20 394 927	83 148 205	257 992 701
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	154 449 569	20 394 927	83 148 205	257 992 701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	344 000 000	528 124	29 636 138	374 164 262
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	344 000 000	528 124	29 636 138	374 164 262
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	344 000 000			344 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	424 470 000	591 258	350 040 000	775 101 258
4.1.	Építményadó	53 500 000			53 500 000
4.2.	Idegforgalmi adó	12 000 000			12 000 000
4.3.	Iparüzési adó	339 500 000		350 000 000	689 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000			1 200 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók	17 500 000			17 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	591 258	40 000	1 401 258
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	88 789 533	91 237 658	27 113 160	207 140 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 110 236	12 071 921	7 724 540	37 906 697
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 036 220	-25 318 511	392 709	-20 889 582
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 504 560	28 468 340	1 985 136	57 958 036
5.5.	Ellátási díjak	20 262 001	8 654 469	1 733 610	30 650 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 876 516	11 810 979	1 838 220	32 525 715
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		48 677 981	3 293 190	51 971 171
5.8.	Kamatbevételek		6 172 660	3 095 534	9 268 194
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		140 554	28 736	169 290
5.11.	Egyéb működési bevételek		559 265	7 021 485	7 580 750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 084 345	23 084 345	1 301 894	24 386 239
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		618 512	1 223 154	1 841 666
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		22 465 833	78 740	22 544 573
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	900 000	133 478 129	374 800	134 752 929
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000	132 696 929	40 000	133 136 929
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	781 200	334 800	1 616 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	3 581 825	222 100	5 803 925
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	3 476 825	222 100	5 698 925
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		105 000		105 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 443 205 807	307 304 760	542 754 689	2 293 265 256
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	578 581 208	118 241 516		696 822 724
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	578 581 208	118 241 516		696 822 724
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 348 764		2 348 764
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 348 764		2 348 764
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	578 581 208	120 590 280		699 171 488
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 021 787 015	427 895 040	542 754 689	2 992 436 744

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 035 046 441	241 477 799	131 554 379	1 408 078 619
1.1.	Személyi juttatások	323 998 356	13 865 830	36 565 049	374 429 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 877 181	4 820 264	-250 187	41 447 258
1.3.	Dologi kiadások	296 521 855	177 090 133	152 839 171	626 451 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000			14 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 286 239	95 916 927	15 645 106	208 848 272
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 962		1 807 962
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	90 125 379			90 125 379
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 760 860	495 141	79 681	2 335 682
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	59 860 773	600 000	60 960 773
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	33 803 051	14 965 425	53 668 476
1.18.	Tartalékok	265 862 810	-50 215 355	-73 244 760	142 402 695
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	265 862 810	-50 215 355	-73 244 760	142 402 695
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	729 455 427	155 040 406	47 445 443	931 941 276
2.1.	Beruházások	188 990 742	61 555 505	45 415 150	295 961 397
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 780 008			184 780 008
2.3.	Felújítások	537 464 685	79 521 215	680 803	617 666 703
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	491 998 761			491 998 761
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	13 963 686	1 349 490	18 313 176
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		12 000 000		12 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			468 415	468 415
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 963 686	381 075	2 344 761
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000		500 000	3 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 764 501 868	396 518 205	178 999 822	2 340 019 895
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000			32 400 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000			32 400 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 000 000	4 492 633	350 000 000	369 492 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000	4 492 633		19 492 633
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			350 000 000	350 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 400 000	4 492 633	350 000 000	401 892 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 811 901 868	401 010 838	528 999 822	2 741 912 528

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-321 296 061	-89 213 445	363 754 867	-46 754 639
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	531 181 208	116 097 647	-350 000 000	297 278 855

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000	81 830	-27 094	26 334 736
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 280 000	81 830	-27 094	26 334 736
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparügyi adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 500 000	1 977 463	884 207	5 361 670
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	393 701			393 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 574 803	213 226		1 788 029
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		79 819	60 049	139 868
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 496	22 443	16 211	570 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		94 812	16 289	111 101
5.8.	Kamatbevételek		1 566 700	790 641	2 357 341
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		463	1 017	1 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		35 846		35 846
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		35 846		35 846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	28 780 000	2 095 139	857 113	31 732 252
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		9 382 729		9 382 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 382 729		9 382 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		9 382 729		9 382 729
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	28 780 000	11 477 868	857 113	41 114 981

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	141 340 930	31 786 550	14 611 980	187 739 460
1.1.	Személyi juttatások	83 270 890	8 683 044	7 262 899	99 216 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 267 031	986 504	984 707	13 238 242
1.3.	Dologi kiadások	27 003 009	21 733 263	6 390 937	55 127 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-557	-26 563	972 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 800 000	384 296		19 184 296
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 800 000	384 296		19 184 296
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 116 220			2 116 220
2.1.	Beruházások	2 116 220			2 116 220
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 457 150	31 786 550	14 611 980	189 855 680
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 457 150	31 786 550	14 611 980	189 855 680

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-114 677 150	-29 691 411	-13 754 867	-158 123 428
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		9 382 729		9 382 729

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.09.30 Módosítás utáni F=C±D±E
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 068 000	1 983 243	71 414	6 122 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 068 000	1 983 243	71 414	6 122 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		126 380	54 290	180 670
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Települési adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		126 380	54 290	180 670
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 930 866	1 064 676	352 772	8 348 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 724		10 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 457 375			5 457 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			150 306	150 306
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 473 491			1 473 491
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 454	44 551	47 005
5.8.	Kamatbevételek		57 827	85 989	143 816
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		993 671	71 926	1 065 597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		30 000		30 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		30 000		30 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 998 866	3 204 299	478 476	14 681 641
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		6 167 610		6 167 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 167 610		6 167 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				

15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		6 167 610		6 167 610
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 998 866	9 371 909	478 476	20 849 251

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.09.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	F	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	104 176 863	15 947 429	478 476	120 602 768
1.1.	Személyi juttatások	79 339 170	10 238 664		89 577 834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 572 482	1 098 904		11 671 386
1.3.	Dologi kiadások	14 265 211	4 559 861	478 476	19 303 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		50 000		50 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 030 000			2 030 000
2.1.	Beruházások	2 030 000			2 030 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 206 863	15 947 429	478 476	122 632 768
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 206 863	15 947 429	478 476	122 632 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-95 207 997	-12 743 130		-107 951 127
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		6 167 610		6 167 610