

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi					2023.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	G=C+D+E+F	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 596 705	34 408 494	50 918 392	49 298 099	563 221 690	
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	14 893 135	154 939 542	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 792 592	9 762 280	45 119 222	6 981 956	177 656 050	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 974 543	2 639 843			14 614 386	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				12 044 278	12 044 278	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		253 864		15 378 730	15 632 594	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 797 569	22 460 000	83 192 525	29 966 916	320 417 010	
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	29 966 916	320 417 010	
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	7 826 668	381 990 930	
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	7 826 668	381 990 930	
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	-40 111 687	735 170 241	
4.1.	Építményadó	53 500 000			-671 245	52 828 755	
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			-7 530 816	4 469 184	
4.3.	Iparüzési adó	339 500 000		350 000 000	-25 112 123	664 387 877	
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000				1 200 000	
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Települési adók	17 500 000			-6 797 503	10 702 497	
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	60 972 860	281 823 195	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 503 937	12 082 645	7 724 540	7 059 570	45 370 692	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 336 738	-25 105 285	392 709	-1 060 196	12 563 966	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			150 306	22 929	173 235	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	28 468 340	1 985 136	7 565 045	38 254 741	
5.5.	Ellátási díjak	20 262 001	8 734 288	1 793 659	4 283 729	35 073 677	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 881 503	11 833 422	1 854 431	3 912 751	38 482 107	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		48 775 247	3 354 030	2 764 953	54 894 230	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 797 187	3 972 164	4 231 577	16 000 928	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				23 416 439	23 416 439	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		140 554	28 736		169 290	
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 553 399	7 094 428	8 776 063	17 423 890	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 084 345	1 301 894	9 434 428	33 820 667	33 820 667	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		618 512	1 223 154	8 920 255	10 761 921	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		22 465 833	78 740	514 173	23 058 746	
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	900 000	133 513 975	374 800	100 000	134 888 775	
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	100 000	133 236 929	
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	153 500	5 987 425	
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	3 506 825	222 100	153 500	5 882 425	
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	117 640 784	2 457 319 933	
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		1 070 402 715	1 072 751 479	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 348 764		20 402 715	22 751 479	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése				1 050 000 000	1 050 000 000	
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		1 070 402 715	1 785 124 542	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 061 565 881	448 744 817	544 090 278	1 188 043 499	4 242 444 475	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				2023.12.31. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 280 564 234	289 211 778	146 644 835	472 918 083	2 189 338 930
1.1.	Személyi juttatások	486 608 416	32 787 538	43 827 948	-74 008 269	489 215 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 716 694	6 905 672	734 520	-7 799 555	58 557 331
1.3.	Dologi kiadások	337 790 075	203 383 257	159 708 584	90 635 817	791 517 733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-557	-26 563	341 468	15 814 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	116 086 239	96 351 223	15 645 106	45 337 293	273 419 861
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	969 610	61 930 383
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 700 000	34 187 347	14 965 425	44 367 683	117 220 455
1.18.	Tartalékok	265 862 810	-50 215 355	-73 244 760	418 411 329	560 814 024
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	265 862 810	-50 215 355	-73 244 760	418 411 329	560 814 024
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	733 601 647	155 040 406	47 445 443	15 125 416	951 212 912
2.1.	Beruházások	193 136 962	61 555 505	45 415 150	18 897 598	319 005 215
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	-4 072 182	613 594 521
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	300 000	18 613 176
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	300 000	3 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 014 165 881	444 252 184	194 090 278	488 043 499	3 140 551 842
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	700 000 000	1 069 492 633
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	700 000 000	1 050 000 000
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.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 400 000	4 492 633	350 000 000	700 000 000	1 101 892 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 061 565 881	448 744 817	544 090 278	1 188 043 499	4 242 444 475

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	-370 402 715	-683 231 909
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	531 181 208	131 647 986	-350 000 000	370 402 715	683 231 909

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ 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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni G=C+D+E+F
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 596 705	34 408 494	50 918 392	49 298 099	563 221 690
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	14 893 135	154 939 542
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 792 592	9 762 280	45 119 222	6 981 956	177 656 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 974 543	2 639 843			14 614 386
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				12 044 278	12 044 278
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		253 864		15 378 730	15 632 594
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 449 569	20 394 927	83 148 205	2 756 760	260 749 461
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	2 756 760	260 749 461
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	7 826 668	381 990 930
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	7 826 668	381 990 930
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	-40 628 826	734 472 432
4.1.	Építményadó	53 500 000			-671 245	52 828 755
4.2.	Idegforgalmi adó	12 000 000			-7 530 816	4 469 184
4.3.	Iparűzési adó	339 500 000		350 000 000	-25 112 123	664 387 877
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000				1 200 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók	17 500 000			-6 797 503	10 702 497
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	591 258	40 000	-517 139	884 119
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	88 789 533	91 237 658	27 113 160	59 501 504	266 641 855
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 110 236	12 071 921	7 724 540	7 059 570	44 966 267
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 304 560	-25 318 511	392 709	-1 485 984	4 282 774
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	28 468 340	1 985 136	7 565 045	38 254 741
5.5.	Ellátási díjak	20 262 001	8 654 469	1 733 610	4 224 781	34 874 861
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 876 516	11 810 979	1 838 220	3 735 195	36 260 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		48 677 981	3 293 190	2 692 502	54 663 673
5.8.	Kamatbevételek		6 172 660	3 095 534	3 595 702	12 863 896
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				23 416 439	23 416 439
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		140 554	28 736		169 290
5.11.	Egyéb működési bevételek		559 265	7 021 485	8 698 254	16 279 004
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 084 345	1 301 894	9 434 428	9 434 428	33 820 667
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		618 512	1 223 154	8 920 255	10 761 921
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		22 465 833	78 740	514 173	23 058 746
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	900 000	133 478 129	374 800	100 000	134 852 929
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	100 000	133 236 929
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	153 500	5 957 425
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	3 476 825	222 100	153 500	5 852 425
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	88 442 133	2 381 707 389
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		1 070 402 715	1 072 751 479
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 348 764		20 402 715	22 751 479
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése				1 050 000 000	1 050 000 000
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		1 070 402 715	1 769 574 203
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 021 787 015	427 895 040	542 754 689	1 158 844 848	4 151 281 592

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				2023.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 035 046 441	241 477 799	131 554 379	494 890 952	1 902 969 571
1.1.	Személyi juttatások	323 998 356	13 865 830	36 565 049	-50 642 018	323 787 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 877 181	4 820 264	-250 187	-4 609 292	36 837 966
1.3.	Dologi kiadások	296 521 855	177 090 133	152 839 171	86 077 172	712 528 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000			341 468	14 841 468
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	97 286 239	95 916 927	15 645 106	45 312 293	254 160 565
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	969 610	61 930 383
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	33 803 051	14 965 425	44 342 683	98 011 159
1.18.	Tartalékok	265 862 810	-50 215 355	-73 244 760	418 411 329	560 814 024
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék	265 862 810	-50 215 355	-73 244 760	418 411 329	560 814 024
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	729 455 427	155 040 406	47 445 443	14 286 934	946 228 210
2.1.	Beruházások	188 990 742	61 555 505	45 415 150	18 059 116	314 020 513
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	-4 072 182	613 594 521
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	300 000	18 613 176
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	300 000	3 800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 764 501 868	396 518 205	178 999 822	509 177 886	2 849 197 781
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	700 000 000	1 069 492 633
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	700 000 000	1 050 000 000
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.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 400 000	4 492 633	350 000 000	700 000 000	1 101 892 633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 811 901 868	401 010 838	528 999 822	1 209 177 886	3 951 090 414

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	-420 735 753	-467 490 392
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	531 181 208	116 097 647	-350 000 000	370 402 715	667 681 570

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

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=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.)	26 280 000	81 830	-27 094	25 200 000	51 534 736
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	25 200 000	51 534 736
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.	Iparűzési 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	985 091	6 346 761
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	393 701				393 701
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 574 803	213 226		186 696	1 974 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		79 819	60 049	58 948	198 816
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 496	22 443	16 211	66 753	636 903
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		94 812	16 289	67 479	178 580
5.8.	Kamatbevételek		1 566 700	790 641	602 640	2 959 981
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		463	1 017	2 575	4 055
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek 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	26 185 091	57 917 343
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson 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	26 185 091	67 300 072

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				2023.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	141 340 930	31 786 550	14 611 980	-7 235 734	180 503 726
1.1.	Személyi juttatások	83 270 890	8 683 044	7 262 899	-12 906 827	86 310 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 267 031	986 504	984 707	-1 836 544	11 401 698
1.3.	Dologi kiadások	27 003 009	21 733 263	6 390 937	7 507 637	62 634 846
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-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 116 220			838 482	2 954 702
2.1.	Beruházások	2 116 220			838 482	2 954 702
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	-6 397 252	183 458 428
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	-6 397 252	183 458 428

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	32 582 343	-125 541 085
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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=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	2 010 156	8 132 813
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	2 010 156	8 132 813
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	517 139	697 809
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		126 380	54 290	517 139	697 809
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 930 866	1 064 676	352 772	486 265	8 834 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 724			10 724
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 457 375			239 092	5 696 467
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			150 306	22 929	173 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 473 491			110 803	1 584 294
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 454	44 551	4 972	51 977
5.8.	Kamatbevételek		57 827	85 989	33 235	177 051
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		993 671	71 926	75 234	1 140 831
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 AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	3 013 560	17 695 201
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	3 013 560	23 862 811

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				2023.12.31 Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	104 176 863	15 947 429	478 476	-14 737 135	105 865 633
1.1.	Személyi juttatások	79 339 170	10 238 664		-10 459 424	79 118 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 572 482	1 098 904		-1 353 719	10 317 667
1.3.	Dologi kiadások	14 265 211	4 559 861	478 476	-2 948 992	16 354 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		50 000		25 000	75 000
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				25 000	25 000
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	-14 737 135	107 895 633
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.	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.)					
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltokiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 206 863	15 947 429	478 476	-14 737 135	107 895 633

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		17 750 695	-90 200 432
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		6 167 610			6 167 610