

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	216 065 311	-719 538	1 612 773	8 168 830				9 062 065	225 127 376
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 759 462								26 759 462
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 988 220	5 616 283						5 616 283	52 604 503
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 280 638	2 336 400	89 179					2 425 579	38 706 217
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	25 842 595	1 087 119						1 087 119	26 929 714
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 790 869	494 000	1 219 858					1 713 858	5 504 727
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				6 550 849				6 550 849	6 550 849
8	Elszámolásból származó bevételek			303 736					303 736	303 736
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	139 661 784	9 533 802	1 612 773	6 550 849				17 697 424	157 359 208
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	76 403 527	-10 253 340		1 617 981				-8 635 359	67 768 168
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				14 790 660				14 790 660	14 790 660
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				14 790 660				14 790 660	14 790 660
22	21-ből EU-s támogatás				14 790 660				14 790 660	14 790 660
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	35 300 000			64 173 330				64 173 330	99 473 330
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	33 000 000			63 665 004				63 665 004	96 665 004
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb adóbevételek				508 326				508 326	508 326
30	Kommunális adó	2 300 000								2 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	55 245 290	734 559		6 077 537				6 812 096	62 057 386
32	Készletértékesítés ellenértéke	8 620 000			1 522 106				1 522 106	10 142 106
33	Szolgáltatások ellenértéke	22 178 023			24 000				24 000	22 202 023
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 571 441	734 559		328 709				1 063 268	4 634 709
35	Tulajdonosi bevételek	1 773 622								1 773 622
36	Ellátási díjak	7 799 299								7 799 299
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 145 905								9 145 905
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 157 000			1 560 000				1 560 000	3 717 000
39	Kamatbevételek és más nyereség-jellegű bevételek				56				56	56
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				2 642 666				2 642 666	2 642 666

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				312 827				312 827	312 827
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése				312 827				312 827	312 827
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	740 000			400 000				400 000	1 140 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000								740 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				400 000				400 000	400 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	400 000								400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000								400 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	307 750 601	15 021	1 612 773	93 923 184				95 550 978	403 301 579
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)		41 774 688						41 774 688	41 774 688
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		41 774 688						41 774 688	41 774 688
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)		41 774 688						41 774 688	41 774 688
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	307 750 601	41 789 709	1 612 773	93 923 184				137 325 666	445 076 267

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	300 064 129	36 443 338	512 053	59 400 580				96 355 971	396 420 100
2	Személyi juttatások	116 871 875	29 469 177	100 000	681 821				30 250 998	147 122 873
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 544 838	2 018 795						2 018 795	15 563 633
4	Dologi kiadások	151 787 906	800 220	-909 120	8 671 807				8 562 907	160 350 813
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 300								9 918 300
6	Egyéb működési célú kiadások	7 941 210	4 155 146	1 321 173	50 046 952				55 523 271	63 464 481
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000								1 000 000
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	2 201 210								2 201 210
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	740 000								740 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000			-1 403 835				-1 403 835	2 596 165
19	- Tartalékok		4 155 146	1 321 173	51 450 787				56 927 106	56 927 106
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		4 155 146	1 321 173	51 450 787				56 927 106	56 927 106
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 100 000	5 346 371	1 100 720	34 522 604				40 969 695	43 069 695
23	Beruházások	1 200 000	1 790 688	909 120	727 370				3 427 178	4 627 178
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		3 555 683	191 600	33 795 234				37 542 517	37 542 517
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				30 937 782				30 937 782	30 937 782
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000								900 000
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	400 000								400 000
34	- Lakástámogatás	500 000								500 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	302 164 129	41 789 709	1 612 773	93 923 184				137 325 666	439 489 795

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)	5 586 472								5 586 472
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 586 472								5 586 472
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)	5 586 472								5 586 472
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	307 750 601	41 789 709	1 612 773	93 923 184				137 325 666	445 076 267

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	5 586 472	-41 774 688						-41 774 688	-36 188 216
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-5 586 472	41 774 688						41 774 688	36 188 216

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	209 835 111	5 510 662	1 612 773	7 212 011				14 335 446	224 170 557
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 759 462								26 759 462
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 988 220	5 616 283						5 616 283	52 604 503
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 280 638	2 336 400	89 179					2 425 579	38 706 217
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 842 595	1 087 119						1 087 119	26 929 714
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 790 869	494 000	1 219 858					1 713 858	5 504 727
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				6 550 849				6 550 849	6 550 849
8	Elszámolásból származó bevételek			303 736					303 736	303 736
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	139 661 784	9 533 802	1 612 773	6 550 849				17 697 424	157 359 208
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	70 173 327	-4 023 140		661 162				-3 361 978	66 811 349
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				14 790 660				14 790 660	14 790 660
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				14 790 660				14 790 660	14 790 660
22	21-ből EU-s támogatás				14 790 660				14 790 660	14 790 660
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	35 300 000			64 173 330				64 173 330	99 473 330
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	33 000 000			63 665 004				63 665 004	96 665 004
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek				508 326				508 326	508 326
30	Kommunális adó	2 300 000								2 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	27 015 701	734 559		4 056 694				4 791 253	31 806 954
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 522 106				1 522 106	2 522 106
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 950 000			24 000				24 000	5 974 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 571 441	734 559		328 709				1 063 268	4 634 709
35	Tulajdonosi bevételek	1 773 622								1 773 622
36	Ellátási díjak	7 799 299								7 799 299
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 764 339								4 764 339
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 157 000								2 157 000
39	Kamatbevételek és más nyereség-jellegű bevételek				55				55	55
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				2 181 824				2 181 824	2 181 824

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				312 827				312 827	312 827
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése				312 827				312 827	312 827
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	740 000			400 000				400 000	1 140 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000								740 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				400 000				400 000	400 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	272 890 812	6 245 221	1 612 773	90 945 522				98 803 516	371 694 328
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)		35 544 488	-20 950	-418 584				35 104 954	35 104 954
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 544 488	-20 950	-418 584				35 104 954	35 104 954
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)		35 544 488	-20 950	-418 584				35 104 954	35 104 954
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	272 890 812	41 789 709	1 591 823	90 526 938				133 908 470	406 799 282

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	266 536 340	36 443 338	491 103	56 004 334				92 938 775	359 475 115
2	Személyi juttatások	110 272 179	29 469 177	79 050	681 821				30 230 048	140 502 227
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 651 823	2 018 795						2 018 795	14 670 618
4	Dologi kiadások	129 752 828	800 220	-909 120	6 729 178				6 620 278	136 373 106
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 300							9 918 300	
6	Egyéb működési célú kiadások	3 941 210	4 155 146	1 321 173	48 593 335				54 069 654	58 010 864
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000								1 000 000
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	2 201 210								2 201 210
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	740 000								740 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-2 857 452				-2 857 452	-2 857 452
19	- Tartalékok		4 155 146	1 321 173	51 450 787				56 927 106	56 927 106
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		4 155 146	1 321 173	51 450 787				56 927 106	56 927 106
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	768 000	5 346 371	1 100 720	34 522 604				40 969 695	41 737 695
23	Beruházások	768 000	1 790 688	909 120	727 370				3 427 178	4 195 178
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		3 555 683	191 600	33 795 234				37 542 517	37 542 517
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				30 937 782				30 937 782	30 937 782
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
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									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	267 304 340	41 789 709	1 591 823	90 526 938				133 908 470	401 212 810

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)	5 586 472								5 586 472
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 586 472								5 586 472
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)	5 586 472								5 586 472
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	272 890 812	41 789 709	1 591 823	90 526 938				133 908 470	406 799 282

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	5 586 472	-35 544 488	20 950	418 584				-35 104 954	-29 518 482
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-5 586 472	35 544 488	-20 950	-418 584				35 104 954	29 518 482

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	6 230 200	-6 230 200		956 819				-5 273 381
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	6 230 200	-6 230 200		956 819				-5 273 381
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	Iparűzési adó								
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Egyéb adóbevételek								
30	Kommunális adó								
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	28 229 589			2 020 843				2 020 843
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 620 000							7 620 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 228 023							16 228 023
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 381 566							4 381 566
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 560 000				1 560 000
39	Kamatbevételek és más nyereség-jellegű bevételek				1				1
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek				460 842				460 842

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	400 000							400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000							400 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	34 859 789	-6 230 200		2 977 662			-3 252 538	31 607 251
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)		6 230 200	20 950	418 584			6 669 734	6 669 734
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 230 200	20 950	418 584			6 669 734	6 669 734
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)		6 230 200	20 950	418 584			6 669 734	6 669 734
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	34 859 789		20 950	3 396 246			3 417 196	38 276 985

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	33 527 789		20 950	3 396 246				3 417 196	36 944 985
2	Személyi juttatások	6 599 696		20 950					20 950	6 620 646
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 015								893 015
4	Dologi kiadások	22 035 078			1 942 629				1 942 629	23 977 707
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000			1 453 617				1 453 617	5 453 617
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									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000			1 453 617				1 453 617	5 453 617
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 332 000								1 332 000
23	Beruházások	432 000								432 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000								900 000
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	400 000								400 000
34	- Lakástámogatás	500 000								500 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	34 859 789		20 950	3 396 246				3 417 196	38 276 985

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)	34 859 789		20 950	3 396 246				3 417 196	38 276 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-6 230 200	-20 950	-418 584				-6 669 734	-6 669 734
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		6 230 200	20 950	418 584				6 669 734	6 669 734

