

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	216 065 311	-719 538	1 612 773	8 168 830	23 005 409			32 067 474	248 132 785
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 759 462				3 230 000			3 230 000	29 989 462
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 988 220	5 616 283			5 723 329			11 339 612	58 327 832
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 280 638	2 336 400	89 179		-466 232			1 959 347	38 239 985
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 842 595	1 087 119			9 442 498			10 529 617	36 372 212
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	-1 371 600			5 179 249	5 179 249
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	16 557 995			34 255 419	173 917 203
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	6 447 414			-2 187 945	74 215 582
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				14 790 660	4 999 278			19 789 938	19 789 938
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	4 999 278			19 789 938	19 789 938
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	1 884 995			66 058 325	101 358 325
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	33 000 000			63 665 004	1 624 890			65 289 894	98 289 894
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb adóbevételek				508 326	149 952			658 278	658 278
30	Kommunális adó	2 300 000				110 153			110 153	2 410 153
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	55 245 290	734 559		6 077 537	9 941 720			16 753 816	71 999 106
32	Készletértékesítés ellenértéke	8 620 000			1 522 106	2 958 854			4 480 960	13 100 960
33	Szolgáltatások ellenértéke	22 178 023			24 000	4 124 787			4 148 787	26 326 810
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 571 441	734 559		328 709	1 137 829			2 201 097	5 772 538
35	Tulajdonosi bevételek	1 773 622				-344 030			-344 030	1 429 592
36	Ellátási díjak	7 799 299				509 240			509 240	8 308 539
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 145 905				1 314 288			1 314 288	10 460 193
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 157 000			1 560 000	99 638			1 659 638	3 816 638
39	Kamatbevételek és más nyereség-jellegű bevételek				56	30			86	86
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				2 642 666	141 084			2 783 750	2 783 750
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				312 827	312 827			625 654	625 654
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése				312 827	312 827			625 654	625 654
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	740 000			400 000	428 865			828 865	1 568 865

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000				300 000		300 000	1 040 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				400 000	128 865		528 865	528 865
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	40 573 094		136 124 072	443 874 673
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)					6 442 141		6 442 141	6 442 141
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6 442 141		6 442 141	6 442 141
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			6 442 141		48 216 829	48 216 829
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	307 750 601	41 789 709	1 612 773	93 923 184	47 015 235		184 340 901	492 091 502

47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 586 472				6 442 141			6 442 141	12 028 613
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 586 472				6 442 141			6 442 141	12 028 613
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				6 442 141			6 442 141	12 028 613
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	307 750 601	41 789 709	1 612 773	93 923 184	47 015 235			184 340 901	492 091 502

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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	209 835 111	5 510 662	1 612 773	7 212 011	21 518 436			35 853 882	245 688 993
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 759 462				3 230 000			3 230 000	29 989 462
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 988 220	5 616 283			5 723 329			11 339 612	58 327 832
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 280 638	2 336 400	89 179		-466 232			1 959 347	38 239 985
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 842 595	1 087 119			9 442 498			10 529 617	36 372 212
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	-1 371 600			5 179 249	5 179 249
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	16 557 995			34 255 419	173 917 203
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	4 960 441			1 598 463	71 771 790
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				14 790 660	4 999 278			19 789 938	19 789 938
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	4 999 278			19 789 938	19 789 938
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	1 884 995			66 058 325	101 358 325
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	33 000 000			63 665 004	1 624 890			65 289 894	98 289 894
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek				508 326	149 952			658 278	658 278
30	Kommunális adó	2 300 000				110 153			110 153	2 410 153
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	27 015 701	734 559		4 056 694	4 162 684			8 953 937	35 969 638
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000			1 522 106	114 609			1 636 715	2 636 715
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 950 000			24 000	1 473 489			1 497 489	7 447 489
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 571 441	734 559		328 709	1 137 829			2 201 097	5 772 538
35	Tulajdonosi bevételek	1 773 622				-344 030			-344 030	1 429 592
36	Ellátási díjak	7 799 299				1 897			1 897	7 801 196
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 764 339				598 469			598 469	5 362 808
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 157 000				1 076 800			1 076 800	3 233 800
39	Kamatbevételek és más nyereség-jellegű bevételek				55	23			78	78
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				2 181 824	103 598			2 285 422	2 285 422

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				312 827	312 827			625 654	625 654
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése				312 827	312 827			625 654	625 654
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	740 000			400 000	128 865			528 865	1 268 865
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	740 000				528 865			528 865	1 268 865
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				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	33 007 085			131 810 601	404 701 413
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	-2 480 268			32 624 686	32 624 686
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 544 488	-20 950	-418 584	-2 480 268			32 624 686	32 624 686
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					6 442 141			6 442 141	6 442 141
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					6 442 141			6 442 141	6 442 141
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	3 961 873			39 066 827	39 066 827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	272 890 812	41 789 709	1 591 823	90 526 938	36 968 958			170 877 428	443 768 240

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	266 536 340	36 443 338	491 103	56 004 334	-7 512 726			85 426 049	351 962 389
2	Személyi juttatások	110 272 179	29 469 177	79 050	681 821	4 616 329			34 846 377	145 118 556
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 651 823	2 018 795			848 821			2 867 616	15 519 439
4	Dologi kiadások	129 752 828	800 220	-909 120	6 729 178	26 117 303			32 737 581	162 490 409
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 300				1 041 063			1 041 063	10 959 363
6	Egyéb működési célú kiadások	3 941 210	4 155 146	1 321 173	48 593 335	-40 136 242			13 933 412	17 874 622
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000				4 270 118			4 270 118	5 270 118
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				
19	- Tartalékok		4 155 146	1 321 173	51 450 787	-47 263 812			9 663 294	9 663 294
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		4 155 146	1 321 173	51 450 787	-47 263 812			9 663 294	9 663 294
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	768 000	5 346 371	1 100 720	34 522 604	38 039 543			79 009 238	79 777 238
23	Beruházások	768 000	1 790 688	909 120	727 370	15 294 003			18 721 181	19 489 181
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		3 555 683	191 600	33 795 234	22 745 540			60 288 057	60 288 057
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	30 526 817			164 435 287	431 739 627

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				6 442 141			6 442 141	12 028 613
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 586 472				6 442 141			6 442 141	12 028 613
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				6 442 141			6 442 141	12 028 613
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	272 890 812	41 789 709	1 591 823	90 526 938	36 968 958			170 877 428	443 768 240

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	2 480 268			-32 624 686	-27 038 214
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-5 586 472	35 544 488	-20 950	-418 584	-2 480 268			32 624 686	27 038 214

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	6 230 200	-6 230 200		956 819	1 486 973			-3 786 408	2 443 792
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési 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	1 486 973			-3 786 408	2 443 792
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb adóbevételek									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	28 229 589			2 020 843	6 120 017			8 140 860	36 370 449
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 620 000				2 844 245			2 844 245	10 464 245
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 228 023				2 919 786			2 919 786	19 147 809
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak					507 343			507 343	507 343
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 381 566				788 311			788 311	5 169 877
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 560 000	-977 162			582 838	582 838
39	Kamatbevételek és más nyereség-jellegű bevételek				1	7			8	8
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				460 842	37 487			498 329	498 329

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)				300 000			300 000	300 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				300 000			300 000	300 000
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	7 906 990		4 654 452	39 514 241
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	11 794 298		18 464 032	18 464 032
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 230 200	20 950	418 584	11 794 298		18 464 032	18 464 032
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	11 794 298		18 464 032	18 464 032
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	34 859 789		20 950	3 396 246	19 701 288		23 118 484	57 978 273

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	33 527 789		20 950	3 396 246	15 325 338			18 742 534	52 270 323
2	Személyi juttatások	6 599 696		20 950		786 760			807 710	7 407 406
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 015				37 096			37 096	930 111
4	Dologi kiadások	22 035 078			1 942 629	15 617 647			17 560 276	39 595 354
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000			1 453 617	-1 116 165			337 452	4 337 452
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	-1 116 165			337 452	4 337 452
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 332 000				4 375 950			4 375 950	5 707 950
23	Beruházások	432 000				2 097 570			2 097 570	2 529 570
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások					2 278 380			2 278 380	2 278 380
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	19 701 288			23 118 484	57 978 273

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	19 701 288			23 118 484	57 978 273	

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	-11 794 298		-18 464 032	-18 464 032	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		6 230 200	20 950	418 584	11 794 298		18 464 032	18 464 032	