

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK M

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	216 564 439	-12 961 731			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 717 132				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 788 410	5 366 922			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 075 000	175 150			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	27 947 456	3 875 512			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 242 045	344 424			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	33 321 883	-25 701 070			
8	Elszámolásból származó bevételek		1 042 719			
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2...9)	150 091 926	-14 896 343			
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	66 472 513	1 934 612			
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	307 385 024				
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	307 385 024				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 200 000	2 101 895			
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	6 400 000	3 243 431			
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	-170 864			
30	Kommunális adó	3 500 000	-970 673			
31	Működési bevételek (32+...+42)	24 173 466	21 602 240			
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 624 314	5 929 907			
34	Közvetített szolgáltatások értéke		10 238 646			
35	Tulajdonosi bevételek	1 020 000	686 061			
36	Ellátási díjak	2 394 046				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 135 106	-4 084 634			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10			

40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés		100 950			
42	Egyéb működési bevételek		562 032			

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgy eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		265 840			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		265 840			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	558 322 929	11 008 244			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (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)	16 596 392				
70	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	16 596 392				
71	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 676 710			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 676 710			
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)	16 596 392	4 676 710			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	574 919 321	15 684 954			

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5.
A	B	C	D	E	F	G	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 597 303	54 027 672				
2	Személyi juttatások	115 039 643	14 005 238				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 206 561	1 254 544				
4	Dologi kiadások	97 531 591	54 333 651				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 075 000	-260 000				
6	Egyéb működési célú kiadások	24 744 508	-15 305 761				
7	- a 6-ból:		4 664 197				
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	7 076 136	-3 224 054				
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		479 987				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 505 080	-1 062 599				
19	- Tartalékok	16 163 292					
20	- a 19-ből:	16 163 292					
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	288 307 835	-43 019 428				
23	Beruházások	1 728 696	26 824 158				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	286 579 139	-73 399 252				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 555 666				
28	27-ből						
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
35	- Lakástámogatás						
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	555 905 138	11 008 244				

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	14 336 082				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 336 082				
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 678 101	4 676 710			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 678 101	4 676 710			
51	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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 kormánynak 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)	19 014 183	4 676 710			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	574 919 321	15 684 954			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	2 417 791				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-2 417 791				