

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.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) | 20 638 028 | -2 411 900 | | | | | | -2 411 900 | 18 226 128 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 450 728 | | | | | | | | 9 450 728 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 142 300 | 469 900 | | | | | | 469 900 | 5 612 200 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | | | | | | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 293 200 | | | | | | 293 200 | 293 200 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>16 863 028</i> | <i>763 100</i> | | | | | | <i>763 100</i> | <i>17 626 128</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 | 3 775 000 | -3 175 000 | | | | | | -3 175 000 | 600 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 3 775 000 | | | | | | 3 775 000 | 3 775 000 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 3 775 000 | | | | | | 3 775 000 | 3 775 000 |
| 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) | 8 250 000 | | | | | | | | 8 250 000 |
| 24 | Építményadó | | | | | | | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 26 | Iparüzési adó | 8 000 000 | | | | | | | | 8 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | | | | | | | | 50 000 |
| 30 | Kommunális adó | 200 000 | | | | | | | | 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 300 675 | -150 665 | | | | | | -150 665 | 150 010 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -990 | | | | | | -990 | 10 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 299 675 | -149 675 | | | | | | -149 675 | 150 000 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | 14 000 000 | | | | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 14 000 000 | | | | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 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) | | | | | | | | |
| 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) | 29 188 703 | 15 212 435 | | | | | 15 212 435 | 44 401 138 |
| 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) | 3 502 957 | | | | | | | 3 502 957 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 502 957 | | | | | | | 3 502 957 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | | | | | | |
| 73 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | |
| 74 | Allamháztartáson 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) | 3 502 957 | | | | | | | 3 502 957 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 32 691 660 | 15 212 435 | | | | | 15 212 435 | 47 904 095 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.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) | 32 017 139 | 14 577 435 | | | | | | 14 577 435 | 46 594 574 |
| 2 | Személyi juttatások | 9 325 984 | 1 332 361 | | | | | | 1 332 361 | 10 658 345 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 212 616 | 92 384 | | | | | | 92 384 | 1 305 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 6 480 700 | 3 153 200 | | | | | | 3 153 200 | 9 633 900 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 942 000 | -108 000 | | | | | | -108 000 | 834 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 14 055 839 | 10 107 490 | | | | | | 10 107 490 | 24 163 329 |
| 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 belülré | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 1 056 221 | 1 350 693 | | | | | | 1 350 693 | 2 406 914 |
| 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 | 250 000 | 26 500 | | | | | | 26 500 | 276 500 |
| 19 | - Tartalékok | 12 749 618 | 8 730 297 | | | | | | 8 730 297 | 21 479 915 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 12 749 618 | 8 730 297 | | | | | | 8 730 297 | 21 479 915 |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | | 635 000 | | | | | | 635 000 | 635 000 |
| 23 | Beruházások | | 635 000 | | | | | | 635 000 | 635 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 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) | 32 017 139 | 15 212 435 | | | | | | 15 212 435 | 47 229 574 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|
| 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) | 674 521 | | | | | | | 674 521 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 674 521 | | | | | | | 674 521 |
| 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) | 674 521 | | | | | | | 674 521 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 32 691 660 | 15 212 435 | | | | | 15 212 435 | 47 904 095 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -2 828 436 | | | | | | | -2 828 436 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 2 828 436 | | | | | | | 2 828 436 |

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 | sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | Módosítások összesen | I.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) | 20 638 028 | -2 411 900 | | | | | | -2 411 900 | 18 226 128 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 450 728 | | | | | | | | 9 450 728 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 142 300 | 469 900 | | | | | | 469 900 | 5 612 200 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | | | | | | | | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 293 200 | | | | | | 293 200 | 293 200 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | 16 863 028 | 763 100 | | | | | | 763 100 | 17 626 128 |
| 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 | 3 775 000 | -3 175 000 | | | | | | -3 175 000 | 600 000 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 3 775 000 | | | | | | 3 775 000 | 3 775 000 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 3 775 000 | | | | | | 3 775 000 | 3 775 000 |
| 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) | 8 250 000 | | | | | | | | 8 250 000 |
| 24 | Építményadó | | | | | | | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 26 | Iparűzési adó | 8 000 000 | | | | | | | | 8 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | | | | | | | | 50 000 |
| 30 | Kommunális adó | 200 000 | | | | | | | | 200 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 300 675 | -150 665 | | | | | | -150 665 | 150 010 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -990 | | | | | | -990 | 10 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 299 675 | -149 675 | | | | | | -149 675 | 150 000 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | 14 000 000 | | | | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | 14 000 000 | | | | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 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) | | | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| 56 | Felhalmozási 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) | 29 188 703 | 15 212 435 | | | | | 15 212 435 | 44 401 138 |
| 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) | 3 502 957 | | | | | | | 3 502 957 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 502 957 | | | | | | | 3 502 957 |
| 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) | 3 502 957 | | | | | | | 3 502 957 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 32 691 660 | 15 212 435 | | | | | 15 212 435 | 47 904 095 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | sz. módosítás | Módosítások összesen J=(D+...+I) | 1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 32 017 139 | 14 577 435 | | | | | | 14 577 435 | 46 594 574 |
| 2 | Személyi juttatások | 9 325 984 | 1 332 361 | | | | | | 1 332 361 | 10 658 345 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 212 616 | 92 384 | | | | | | 92 384 | 1 305 000 |
| 4 | Dologi kiadások | 6 480 700 | 3 153 200 | | | | | | 3 153 200 | 9 633 900 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 942 000 | -108 000 | | | | | | -108 000 | 834 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 14 055 839 | 10 107 490 | | | | | | 10 107 490 | 24 163 329 |
| 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 | 1 056 221 | 1 350 693 | | | | | | 1 350 693 | 2 406 914 |
| 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 | 250 000 | 26 500 | | | | | | 26 500 | 276 500 |
| 19 | - Tartalékok | 12 749 618 | 8 730 297 | | | | | | 8 730 297 | 21 479 915 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 12 749 618 | 8 730 297 | | | | | | 8 730 297 | 21 479 915 |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | | 635 000 | | | | | | 635 000 | 635 000 |
| 23 | Beruházások | | 635 000 | | | | | | 635 000 | 635 000 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | | | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 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) | 32 017 139 | 15 212 435 | | | | | | 15 212 435 | 47 229 574 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|
| 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) | 674 521 | | | | | | | 674 521 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 674 521 | | | | | | | 674 521 |
| 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) | 674 521 | | | | | | | 674 521 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 32 691 660 | 15 212 435 | | | | | 15 212 435 | 47 904 095 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -2 828 436 | | | | | | | -2 828 436 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 2 828 436 | | | | | | | 2 828 436 |

