

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi										I. számú módosítás utáni előtérnyzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+I)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+I)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	228 110 532	28 844 547						28 844 547	256 955 079		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 796 160	13 450 117						13 450 117	73 253 277		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 117 460	8 058 386						8 058 386	73 175 846		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 351 114	5 674 871						5 674 871	63 025 985		
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 948 973	1 405 173						1 405 173	26 354 146		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 483 814	247 000						247 000	5 730 814		
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 120 011								11 120 011		
8	Elszámolásból származó bevételek											
9	Elvonások és betézetések bevételei											
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	223 817 532	28 844 547						28 844 547	252 662 079		
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	4 293 000								4 293 000		
15	14-ből EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	68 848 038								68 848 038		
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	68 848 038								68 848 038		
22	21-ből EU-s támogatás	68 848 038								68 848 038		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	31 200 000	1 200 000						1 200 000	32 400 000		
24	Építványadó											
25	Idegenforgalmi adó											
26	Íparági adó	25 000 000	1 000 000						1 000 000	26 000 000		
27	Talajterhelési díj											
28	Gépjárműadó											
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000						200 000	400 000		
30	Kommunális adó	6 000 000								6 000 000		
31	Működési bevételek (32+...+42)	23 781 568								23 781 568		
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 292 200								4 292 200		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000								4 700 000		
35	Tulajdonosi bevételek	5 737 140								5 737 140		
36	Ellátási díjak	5 000 000								5 000 000		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 456 228								2 456 228		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 541 000								1 541 000		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000								50 000		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítés											
42	Egyéb működési bevételek	5 000								5 000		

Forintban!

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	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (21...+16)	127 964 924	31 153 876						31 153 876	159 118 800	
2.	Személyi juttatások	35 112 170	502 871						502 871	35 615 041	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 617 882								4 617 882	
4.	Dologi kiadások	69 636 311	10 000						10 000	69 646 311	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 379 000								6 379 000	
6.	Egyéb működési célú kiadások	12 219 561	30 641 005						30 641 005	42 860 566	
7.	- a 6-ból:										
	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
8.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések										
9.	- Egyéb elvonások, befizetések										
10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		11 785 388						11 785 388	11 785 388	
11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	785 000								785 000	
14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16.	- Ártérszítések, ártámogatások										
17.	- Kamattámogatások										
18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000								800 000	
19.	- Tartalékok	10 634 561	18 855 617						18 855 617	29 490 178	
20.	- a 19-ből:	10 634 561	18 855 617						18 855 617	29 490 178	
	- Általános tartalék										
	- Céltartalék										
21.											
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	104 730 937	5 000 000						5 000 000	109 730 937	
23.	Beruházások	103 143 437								103 143 437	
24.	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 248 038								63 248 038	
25.	Felújítások	1 587 500	5 000 000						5 000 000	6 587 500	
26.	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28.	27-ből										
29.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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)	232 695 861	36 153 876						36 153 876	268 849 737	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogtípus	2023. évi									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
		Eredeti előirányzat									
		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 964 924	31 153 876					31 153 876	159 118 800		
2	Személyi juttatások	35 112 170	502 871					502 871	35 615 041		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 617 882							4 617 882		
4	Dologi kiadások	69 636 311	10 000					10 000	69 646 311		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 379 000							6 379 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	12 219 561	30 641 005					30 641 005	42 860 566		
7	- a 6-ból:										
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések		11 785 388					11 785 388	11 785 388		
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	785 000							785 000		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Átkétségzsítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000							800 000		
19	- Tartalékok	10 634 361	18 855 617					18 855 617	18 855 617		
20	- a 19-ből:	10 634 361	18 855 617					18 855 617	18 855 617		
21	- Céltartalékok										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
23	Beruházások										
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										
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										
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	127 964 924	31 153 876					31 153 876	159 118 800		

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	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)										
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elزامolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)										
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										
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	68 848 038								68 848 038	
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	68 848 038								68 848 038	
22	21-ből EU-s támogatás	68 848 038								68 848 038	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)										
24	Építványadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó										
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevételek										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 325 340								16 325 340	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 292 200								4 292 200	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000								4 700 000	
35	Tulajdonosi bevételek	5 737 140								5 737 140	
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 541 000								1 541 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000								50 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosítói álltal fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	5 000								5 000	

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
		Eredeti elírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni elírányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)										
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
8	- Törvényi elíráson 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	- Átképesítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Általános tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	104 730 937	5 000 000						5 000 000	109 730 937	
23	Beruházások	103 143 437								103 143 437	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 248 038								63 248 038	
25	Felújítások	1 587 500	5 000 000						5 000 000	6 587 500	
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	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	104 730 937	5 000 000						5 000 000	109 730 937	

