

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEYONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi										1. számú módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B												
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	228 110 532	28 844 547	-4 185 916							24 658 631	252 769 163	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 796 160	13 459 117	5 159 454							18 618 571	78 414 731	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 117 460	8 058 386	2 741 206							10 799 592	75 917 052	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 351 114	5 674 871	-3 769 921							1 904 950	59 256 064	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 948 973	1 403 173	2 100 234							3 505 407	28 454 380	
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							-11 120 011		
8	Elszámolásból származó bevételek			501 522							501 522	501 522	
9	Elvonások és betétek bevételei												
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	223 817 332	28 844 547	-4 387 516							24 457 031	248 274 563	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 293 000		201 600							201 600	4 494 600	
15	14-ből EU-s támogatás												
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	68 848 038		31 629 217							31 629 217	100 477 255	
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		31 629 217							31 629 217	100 477 255	
22	21-ből EU-s támogatás												
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	31 200 000	1 200 000	31 492 443							32 692 443	63 892 443	
24	Magánszemélyek jövedelemadói			161 730							161 730	161 730	
25	Iparrzəsi adó												
26	Idegénforgalmi adó	25 000 000	1 000 000	29 702 027							30 702 027	55 702 027	
27	Tulajterhelési új												
28	Gépjárműadó												
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	1 030 653							1 230 653	1 430 653	
30	Kommunális adó	6 000 000		598 033							598 033	6 598 033	
31	Működési bevételek (32+...+42)	23 781 568		-740 249							-740 249	23 041 319	
32	Készletértékesítés ellenértéke												
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 292 200		-984 916							-984 916	3 307 284	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000		634 078							634 078	5 334 078	
35	Tulajdonosi bevételek	5 737 140		-150 000							-150 000	5 587 140	
36	Feladási díjak	5 000 000		-800 228							-800 228	4 199 772	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 456 228		186 268							186 268	2 642 496	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 541 000		-5 964							-5 964	1 540 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	50 000										50 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
41	Biztosító által fizetett kártérítés												
42	Egyéb működési bevételek	5 000		383 400							383 400	388 400	
				-2 887							-2 887	2 113	

Forintban!

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi										I. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	228 110 532	28 844 547	-4 185 916					24 658 631	252 769 163		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 796 160	13 459 117	5 159 454					18 618 571	78 414 731		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 117 460	8 038 386	2 741 206					10 799 592	75 917 052		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 351 114	5 674 871	-3 769 921					1 904 950	59 256 064		
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 948 973	1 405 173	2 100 234					3 505 407	28 454 380		
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					-11 120 011			
8	Elszámoláshoz származó bevételek			501 522					501 522	501 522		
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	223 817 532	28 844 547	-4 387 516					24 457 031	248 274 563		
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		201 600					201 600	4 494 600		
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)	31 200 000	1 200 000	31 492 443					32 692 443	63 892 443		
24	Megátérítendő jövedelmek			161 730					161 730	161 730		
25	Idégenforgalmi adó											
26	Iparrési adó											
27	Tulajterhelési díj	25 000 000	1 000 000	29 702 027					30 702 027	55 702 027		
28	Gépjárműadó											
29	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	1 030 653					1 230 653	1 430 653		
30	Kommunális adó	6 000 000		598 033					598 033	6 598 033		
31	Működési bevételek (32+...+42)	7 456 228		-613 960					-613 960	6 842 268		
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Szolgáltatások ellenértéke											
34	Közvetített szolgáltatások értéke											
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátási díjak	5 000 000		-800 228					-800 228	4 199 772		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 456 228		186 268					186 268	2 642 496		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése											
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítés											
42	Egyéb működési bevételek											

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	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 (21...+26)	127 964 924	31 153 876	55 354 773				86 508 649	214 473 573		
2	Személyi juttatások	33 112 170	502 871	2 918 202				3 421 073	38 533 243		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 617 882		1 249				1 249	4 619 131		
4	Dologi kiadások	69 636 311	10 000	-94 891				-84 891	69 551 420		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 379 000		-83 000				-83 000	6 296 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	12 219 561	30 641 005	52 613 213				83 254 218	95 473 779		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
8	- Törvényi előírások alapján befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések		11 785 388	731 012				12 516 400	12 516 400		
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		512 185				512 185	1 297 185		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Állásfoglalások, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000		-250 000				-250 000	550 000		
19	- Tartalékok	10 634 561	18 835 617	51 620 016				70 475 633	81 110 194		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 634 561	18 835 617	51 620 016				70 475 633	81 110 194		
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
23	Beruházások										
24	23-ből 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)	127 964 924	31 153 876	55 354 773				86 508 649	214 473 573		

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	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 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú kvi támogatások és költségzítő támogatások										
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)										
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
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	31 629 217					31 629 217	100 477 255		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	68 848 038	31 629 217					31 629 217	100 477 255		
22	21-ből EU-s támogatás	68 848 038	31 629 217					31 629 217	100 477 255		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)										
24	Magánszemélyek jövedelemadói										
25	Időgyermekotthonok jövedelemadói										
26	Iparsági adó										
27	Tulajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevételek										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 325 340	-509 689					-509 689	15 815 651		
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 292 200	-984 916					-984 916	3 307 284		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 700 000	634 078					634 078	5 334 078		
35	Tulajdonosi bevételek	5 737 140	-150 000					-150 000	5 587 140		
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 541 000							1 541 000		
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50 000	-5 964					-5 964	44 036		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	5 000	-2 887					-2 887	2 113		

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+...+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:									
8	- Előző évi ésszámlából származó befizetések									
9	- Törvényi előírások alapján befizetések									
10	- Egyéb elvonások, befizetések									
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré									
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
17	- Átkiszármazások, áttámogatások									
18	- Kamattámogatások									
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
20	- Tartalékok									
21	- a 19-ből:									
22	- Általános tartalék									
23	- Céltartalék									
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	104 730 937	5 000 000	2 032 007					7 032 007	111 762 944
25	Beruházások	103 143 437		-67 789 212					-67 789 212	35 354 225
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 248 038		-63 248 038					-63 248 038	
27	Felújítások	1 587 500	5 000 000	69 726 736					74 726 736	76 314 236
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások			94 483					94 483	94 483
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			94 483					94 483	94 483
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
36	- Lakástámogatás									
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
38	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	104 730 937	5 000 000	2 032 007					7 032 007	111 762 944

