

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+E)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	J=(D+E)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 043 558	1 890 371		1 890 371	34 933 929
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 004 882				16 004 882
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 508 300	659 739		659 739	11 168 039
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 260 376	187 704		187 704	4 448 080
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 042 928		1 042 928	3 312 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 288 416	-239 619		-239 619	25 048 797
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 288 416	-239 619		-239 619	25 048 797
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 500 000	2 882 082		2 882 082	6 382 082
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó		2 641 067		2 641 067	2 641 067
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		241 015		241 015	241 015
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 550 800	-1 629 592		-1 629 592	9 921 208
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 340 000	-1 574 814		-1 574 814	6 765 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	905 000				905 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		350 623		350 623	350 623
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 305 800	-425 197		-425 197	1 880 603
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16		16	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		19 780		19 780	19 780

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 661 318	-1 345 581		-1 345 581	22 315 737
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 661 318	-1 345 581		-1 345 581	22 315 737
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	1 636 583		1 636 583	2 236 583
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	1 636 583		1 636 583	2 236 583
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	97 644 092	3 194 244		3 194 244	100 838 336
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 139 749				32 139 749
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 139 749				32 139 749
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		111 796		111 796	111 796
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		111 796		111 796	111 796
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 139 749	111 796		111 796	32 251 545
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	129 783 841	3 306 040		3 306 040	133 089 881

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	99 584 599	2 842 763		2 842 763	102 427 362
1.1.	Személyi juttatások	33 329 006	20 000		20 000	33 349 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 853 235				3 853 235
1.3.	Dologi kiadások	47 138 758	3 753 005		3 753 005	50 891 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	367 500		367 500	4 067 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 393 600	-1 297 742		-1 297 742	10 095 858
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		212 118		212 118	212 118
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 393 600	-1 509 860		-1 509 860	8 883 740
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000				1 000 000
1.18.	Tartalékok	170 000				170 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	170 000				170 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 877 500	351 481		351 481	29 228 981
2.1.	Beruházások	2 912 107				2 912 107
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	25 959 699	351 481		351 481	26 311 180
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 694				5 694
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 694				5 694
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 462 099	3 194 244		3 194 244	131 656 343

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 321 742	111 796	111 796	1 433 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 321 742	111 796	111 796	1 433 538
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 321 742	111 796	111 796	1 433 538
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	129 783 841	3 306 040	3 306 040	133 089 881

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 818 007			-30 818 007
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 818 007			30 818 007