

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+11+...+14)	784 480 969	51 328 028	36 037 970					87 365 998	871 846 967
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 291 615	8 400 000	140 000					8 540 000	251 831 615
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 130 490	31 759 782	21 131 893					52 891 675	309 022 165
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 528 466	10 608 982	7 209 457					17 818 439	76 346 905
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	107 097 411	3 769 722	20 102 256					23 871 978	130 969 389
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 923 587	494 000						494 000	29 417 587
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek		10 755 542						10 755 542	10 755 542
9	Elvonások és befizetések bevételei			137 992					137 992	137 992
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	693 971 569	65 788 028	48 721 598					114 509 626	808 481 195
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	90 509 400	-14 460 000	-12 683 628					-27 143 628	63 365 772
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	407 551 959								407 551 959
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	407 551 959								407 551 959
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	713 620 000	-3 000 000	-80 303 221					-83 303 221	630 316 779
24	Kommunális adó	58 000 000								58 000 000
25	Telekadó	44 000 000								44 000 000
26	Iparüzési adó	600 000 000		-80 303 221					-80 303 221	519 696 779
27	Talajterhelési díj	5 600 000								5 600 000
28	Gépjárműadó									
29	Pótlék, bírság	5 520 000	-3 000 000						-3 000 000	2 520 000
30	Mezőőri járulék	500 000								500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	287 387 230	29 238 211	26 600 702					55 838 913	343 226 143
32	Készletértékesítés ellenértéke	460 000	400 000	240 000					640 000	1 100 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	172 060 602	15 200 000	1 443 771					16 643 771	188 704 373
34	Közzetített szolgáltatások értéke	17 778 115	-3 000 000	423 900					-2 576 100	15 202 015
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		2 845 000					2 845 000	5 845 000
36	Ellátási díjak	37 865 700	5 730 255						5 730 255	43 595 955
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 994 413	4 968 000	338 657					5 306 657	58 301 070
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 598 400	5 939 956	19 335 925					25 275 881	27 874 281
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 872 649					1 872 649	1 872 649
42	Egyéb működési bevételek	630 000		100 800					100 800	730 800

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	19 000 000		246 614					246 614	19 246 614
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	19 000 000								19 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			246 614					246 614	246 614
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5 276 000		2 000 000					2 000 000	7 276 000
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	5 276 000		2 000 000					2 000 000	7 276 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	9 950 000	5 000 000	7 500 000					12 500 000	22 450 000
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	9 950 000	5 000 000	7 500 000					12 500 000	22 450 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 227 266 158	82 566 239	-7 917 935					74 648 304	2 301 914 462
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	20 000 000								20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000								20 000 000
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)	1 403 588 416		137 992					137 992	1 403 726 408
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 403 588 416		137 992					137 992	1 403 726 408
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 500 000								1 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000								1 500 000
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)	1 425 088 416		137 992					137 992	1 425 226 408
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 652 354 574	82 566 239	-7 779 943					74 786 296	3 727 140 870

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. 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)	2 521 971 916	50 386 023	-4 505 987					45 880 036	2 567 851 952
2	Személyi juttatások	802 220 301	4 393 114	-9 979 890					-5 586 776	796 633 525
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 282 451	552 091	-1 047 255					-495 164	114 787 287
4	Dologi kiadások	641 470 199	35 991 033	19 005 286					54 996 319	696 466 518
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	11 263 440	-12 263 440					-1 000 000	128 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	833 998 965	-1 813 655	-220 688					-2 034 343	831 964 622
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	70 644 079								70 644 079
9	- Egyéb elvonások, befizetések			137 992					137 992	137 992
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	3 134 500								3 134 500
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 401 188								3 401 188
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 953 307					1 953 307	1 953 307
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 255 024	-2 400 000	-2 311 987					-4 711 987	26 543 037
19	- Tartalékok	725 564 174								725 564 174
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	725 564 174								725 564 174
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 081 478 653	32 180 216	-3 273 956					28 906 260	1 110 384 913
23	Beruházások	890 485 979	-22 050 763	10 765 894					-11 284 869	879 201 110
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	190 992 674	54 230 979	-14 039 850					40 191 129	231 183 803
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)	3 603 450 569	82 566 239	-7 779 943					74 786 296	3 678 236 865

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	20 000 000							20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000							20 000 000
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)	28 904 005							28 904 005
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 904 005							28 904 005
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)	48 904 005							48 904 005
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 652 354 574	82 566 239	-7 779 943				74 786 296	3 727 140 870

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 376 184 411		-137 992					-137 992	-1 376 322 403
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 376 184 411		137 992					137 992	1 376 322 403

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	2 . 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)	640 521 969	50 788 028	35 317 970					86 105 998	726 627 967
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 866 615	8 400 000	140 000					8 540 000	113 406 615
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	256 130 490	31 759 782	21 131 893					52 891 675	309 022 165
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 528 466	10 608 982	7 209 457					17 818 439	76 346 905
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	107 097 411	3 769 722	20 102 256					23 871 978	130 969 389
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 552 131	494 000						494 000	21 046 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 371 456								8 371 456
8	Elszámolásból származó bevételek		10 755 542						10 755 542	10 755 542
9	Elvonások és befizetések bevételei			137 992					137 992	137 992
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	555 546 569	65 788 028	48 721 598					114 509 626	670 056 195
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	84 975 400	-15 000 000	-13 403 628					-28 403 628	56 571 772
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	407 551 959								407 551 959
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	407 551 959								407 551 959
22	21-ből EU-s támogatás	399 999 999								399 999 999
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	564 651 731	-1 673 407	-82 568 207					-84 241 614	480 410 117
24	Kommunális adó	58 000 000								58 000 000
25	Telekadó	44 000 000								44 000 000
26	Iparűzési adó	451 531 731	1 326 593	-82 568 207					-81 241 614	370 290 117
27	Talajterhelési díj	5 600 000								5 600 000
28	Gépjárműadó									
29	Pótlék, bírság	5 520 000	-3 000 000						-3 000 000	2 520 000
30	Mezőőri járulék									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	283 732 430	29 238 211	26 600 702					55 838 913	339 571 343
32	Készletértékesítés ellenértéke	60 000	400 000	240 000					640 000	700 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	171 640 602	15 200 000	1 443 771					16 643 771	188 284 373
34	Közvetített szolgáltatások értéke	17 763 115	-3 000 000	423 900					-2 576 100	15 187 015
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		2 845 000					2 845 000	5 845 000
36	Ellátási díjak	37 865 700	5 730 255						5 730 255	43 595 955
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 773 013	4 968 000	338 657					5 306 657	58 079 670
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		5 939 956	19 335 925					25 275 881	25 275 881
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 872 649					1 872 649	1 872 649
42	Egyéb működési bevételek	630 000		100 800					100 800	730 800

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	5 276 000		2 000 000				2 000 000	7 276 000
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	5 276 000		2 000 000				2 000 000	7 276 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	9 950 000	5 000 000	7 500 000				12 500 000	22 450 000
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	9 950 000	5 000 000	7 500 000				12 500 000	22 450 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 911 684 089	83 352 832	-11 149 535				72 203 297	1 983 887 386
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	20 000 000							20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000							20 000 000
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)	1 402 974 254		137 992				137 992	1 403 112 246
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 401 579 004							1 401 579 004
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 395 250		137 992				137 992	1 533 242
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 500 000							1 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000							1 500 000
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)	1 424 474 254		137 992				137 992	1 424 612 246
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 336 158 343	83 352 832	-11 011 543				72 341 289	3 408 499 632

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . 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)	2 208 315 685	51 172 616	-9 007 557					42 165 059	2 250 480 744
2	Személyi juttatások	596 130 774	4 287 254	-12 492 554					-8 205 300	587 925 474
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 799 397	552 091	-1 373 871					-821 780	82 977 617
4	Dologi kiadások	600 141 573	34 991 033	16 984 316					51 975 349	652 116 922
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000 000	11 263 440	-12 263 440					-1 000 000	128 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	799 243 941	78 798	137 992					216 790	799 460 731
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	70 644 079								70 644 079
9	- Egyéb elvonások, befizetések			137 992					137 992	137 992
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	3 134 500	78 798						78 798	3 213 298
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 401 188								3 401 188
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	725 564 174								725 564 174
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	725 564 174								725 564 174
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 078 938 653	32 180 216	-3 273 956					28 906 260	1 107 844 913
23	Beruházások	887 945 979	-22 050 763	10 765 894					-11 284 869	876 661 110
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	339 999 999								339 999 999
25	Felújítások	190 992 674	54 230 979	-14 039 850					40 191 129	231 183 803
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)	3 287 254 338	83 352 832	-12 281 513					71 071 319	3 358 325 657

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	20 000 000							20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000							20 000 000
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)	28 904 005							28 904 005
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 904 005							28 904 005
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)	48 904 005							48 904 005
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 336 158 343	83 352 832	-12 281 513				71 071 319	3 407 229 662

1 269 970

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 375 570 249		1 131 978					1 131 978	-1 374 438 271
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 375 570 249		137 992					137 992	1 375 708 241

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	19 000 000		246 614				246 614	19 246 614
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	19 000 000							19 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			246 614				246 614	246 614
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)	56 657 803	-1 400 000	3 597 600				2 197 600	58 855 403
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)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
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)								
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	56 657 803	-1 400 000	3 597 600				2 197 600	58 855 403

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . 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)	56 657 803	-1 400 000	3 597 600					2 197 600	58 855 403
2	Személyi juttatások	15 333 972		1 712 664					1 712 664	17 046 636
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018 807		222 646					222 646	2 241 453
4	Dologi kiadások	8 050 000	1 000 000	2 020 970					3 020 970	11 070 970
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	31 255 024	-2 400 000	-358 680					-2 758 680	28 496 344
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									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 953 307					1 953 307	1 953 307
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 850 000		-2 311 987					-2 311 987	9 538 013
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
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 - 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)	56 657 803	-1 400 000	3 597 600					2 197 600	58 855 403

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
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)	258 924 266	613 407	-366 000				247 407	259 171 673
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)	614 162							614 162
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 162							614 162
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)	614 162							614 162
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	259 538 428	613 407	-366 000				247 407	259 785 835

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . 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)	256 998 428	613 407	904 000					1 517 407	258 515 835
2	Személyi juttatások	190 755 555	105 860	800 000					905 860	191 661 415
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 464 247		104 000					104 000	29 568 247
4	Dologi kiadások	36 778 626								36 778 626
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások		507 547						507 547	507 547
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		507 547						507 547	507 547
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									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 540 000		-1 270 000					-1 270 000	1 270 000
23	Beruházások	2 540 000		-1 270 000					-1 270 000	1 270 000
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)	259 538 428	613 407	-366 000					247 407	259 785 835

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)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
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)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	259 538 428	613 407	-366 000					247 407	259 785 835

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
Forintban!										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-614 162								-614 162
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	614 162								614 162