

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Forintban!								
Sor-szám	Bevételi 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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	580 870 673	137 962 918						137 962 918	718 833 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 145 416	25 873 411						25 873 411	206 018 827
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 157 430	11 131 763						11 131 763	97 289 193
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	308 183 322	60 859 435						60 859 435	369 042 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 384 505	2 412 427						2 412 427	8 796 932
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 629 802						32 629 802	32 629 802
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 056 080						5 056 080	5 056 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	219 895 397	33 336 261						33 336 261	253 231 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		50 000						50 000	50 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 895 397	33 286 261						33 286 261	253 181 658
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 000 000						28 000 000	28 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		28 000 000						28 000 000	28 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 500 000	30 000 000						30 000 000	137 500 000
4.1.	Építményadó	7 500 000								7 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 000 000								1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000	30 000 000						30 000 000	110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000								3 000 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000								16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 598 052	53 009 034						53 009 034	155 607 086
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000 000						2 000 000	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 820 352	28 000 000						28 000 000	55 820 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 700 000						3 700 000	3 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	68 578 700	5 509 034						5 509 034	74 087 734
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 199 000	7 800 000						7 800 000	13 999 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 000 000						6 000 000	6 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		24 000 000						24 000 000	24 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		22 000 000						22 000 000	22 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000						2 000 000	2 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	113 000 000						113 000 000	115 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		87 000 000						87 000 000	87 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	26 000 000						26 000 000	28 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 012 864 122	419 308 213						419 308 213	1 432 172 335
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.)	178 382 389								178 382 389
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 382 389								178 382 389
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
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.)	178 382 389								178 382 389
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 191 246 511	419 308 213						419 308 213	1 610 554 724

KIADÁSOK

2. sz. táblázat
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 (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 014 233 002	454 609 564						454 609 564	1 468 842 566
1.1.	Személyi juttatások	574 547 150	43 535 345						43 535 345	618 082 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 856 930	8 300 000						8 300 000	69 156 930
1.3.	Dologi kiadások	252 150 659	293 822 768						293 822 768	545 973 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000	1 600 000						1 600 000	5 830 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	122 448 263	107 351 451						107 351 451	229 799 714
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 086 449						1 086 449	1 086 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 338 519						1 338 519	1 338 519
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	115 689 063	49 190 683						49 190 683	164 879 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		38 600 000						38 600 000	38 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 759 200	15 185 800						15 185 800	21 945 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 013 509	-60 146 177						-60 146 177	116 867 332
2.1.	Beruházások	130 402 009	-73 606 083						-73 606 083	56 795 926
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	46 611 500	9 851 638						9 851 638	56 463 138
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 608 268						3 608 268	3 608 268
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									
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)	1 191 246 511	394 463 387						394 463 387	1 585 709 898
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.)		24 844 826						24 844 826	24 844 826
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 844 826						24 844 826	24 844 826
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.)		24 844 826						24 844 826	24 844 826
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 191 246 511	419 308 213						419 308 213	1 610 554 724