

**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**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 előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>556 204 580</b>	<b>70 500 881</b>	<b>43 842 466</b>	<b>114 343 347</b>	<b>670 547 927</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 863 975	6 736 800	-13 440 000	-6 703 200	163 160 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 301 455	26 805 341	12 839 294	39 644 635	257 946 090
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	155 305 548	13 694 972	10 249 870	23 944 842	179 250 390
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 733 602	4 240 868	590 000	4 830 868	17 564 470
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 904 700		16 904 700	16 904 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 118 200	33 603 302	35 721 502	35 721 502
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 030 400</b>	<b>22 717 780</b>	<b>43 993 574</b>	<b>66 711 354</b>	<b>95 741 754</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 030 400	22 717 780	43 993 574	66 711 354	95 741 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>4 451 197</b>	<b>12 930 200</b>	<b>17 381 397</b>	<b>17 381 397</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 451 197	12 930 200	17 381 397	17 381 397
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>311 100 000</b>		<b>242 623 907</b>	<b>242 623 907</b>	<b>553 723 907</b>
4.1.	Építményadó	110 000 000		26 876 173	26 876 173	136 876 173
4.2.	Idegenforgalmi adó					0
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000		211 259 858	211 259 858	411 259 858
4.4.	Talajterhelési díj	500 000		2 243 938	2 243 938	2 743 938
4.5.	Gépjárműadó					0
4.6.	Telekadó					0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		2 243 938	2 243 938	2 843 938
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>53 809 000</b>		<b>92 700 968</b>	<b>92 700 968</b>	<b>146 509 968</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 200 000		24 167 886	24 167 886	41 367 886
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 500 000		315 812	315 812	5 815 812
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000		1 113 500	1 113 500	2 413 500
5.5.	Ellátási díjak	19 700 000		19 356 827	19 356 827	39 056 827
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 109 000		6 687 009	6 687 009	16 796 009
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 190	1 190	1 190
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			27 309 910	27 309 910	27 309 910
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					0



<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>675 639 633</b>				<b>675 639 633</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 639 633				675 639 633
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>301 916 946</b>	<b>321 685 262</b>	<b>623 602 208</b>	<b>623 602 208</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 916 946	21 685 262	23 602 208	23 602 208
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		300 000 000	300 000 000	600 000 000	600 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					0
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>675 639 633</b>	<b>301 916 946</b>	<b>321 685 262</b>	<b>623 602 208</b>	<b>1 299 241 841</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 625 783 613</b>	<b>402 385 704</b>	<b>757 776 377</b>	<b>1 160 162 081</b>	<b>2 785 945 694</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítások		Módosított előirányzat	
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás		
	A	B				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 318 925 647</b>	<b>88 661 112</b>	<b>457 006 197</b>	<b>545 667 309</b>	<b>1 864 592 956</b>
1.1.	Személyi juttatások	619 669 738	34 651 534	37 758 679	72 410 213	692 079 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 303 642	1 746 803	8 219 352	9 966 155	98 269 797
1.3.	Dologi kiadások	453 916 752	-17 281 810	52 272 123	34 990 313	488 907 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 566 157				30 566 157
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 350 200	21 499 607	20 524 400	42 024 007	68 374 207
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 798 906	50 000	2 848 906	2 848 906
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 551 664				13 551 664
1.8.	- Elvonások és befizetések					0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 798 536	18 700 701	20 474 400	39 175 101	51 973 637
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0
1.16.	- Kamattámogatások					0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
1.18.	Tartalékok	100 119 158	48 044 978	338 231 643	386 276 621	486 395 779
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	90 119 158	48 044 978	338 231 643	386 276 621	476 395 779
1.20.	- Céltartalék	10 000 000				10 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>284 609 783</b>	<b>11 807 646</b>	<b>770 180</b>	<b>12 577 826</b>	<b>297 187 609</b>

2.1.	Beruházások	232 553 523	3 356 170	-4 229 029	-872 859	231 680 664
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 178 523				2 178 523
2.3.	Felújítások	52 056 260	1 742 087	122 168	1 864 255	53 920 515
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 950 260				1 950 260
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 709 389	4 877 041	11 586 430	11 586 430
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		6 709 389	4 877 041	11 586 430	11 586 430
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
2.12.	- Lakástámogatás					0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 603 535 430</b>	<b>100 468 758</b>	<b>457 776 377</b>	<b>558 245 135</b>	<b>2 161 780 565</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					0

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>22 248 183</b>	<b>301 916 946</b>	<b>300 000 000</b>	<b>601 916 946</b>	<b>624 165 129</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 248 183	1 916 946		1 916 946	24 165 129
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		300 000 000	300 000 000	600 000 000	600 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					0
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					0
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>22 248 183</b>	<b>301 916 946</b>	<b>300 000 000</b>	<b>601 916 946</b>	<b>624 165 129</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 625 783 613</b>	<b>402 385 704</b>	<b>757 776 377</b>	<b>1 160 162 081</b>	<b>2 785 945 694</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-653 391 450</b>		<b>-21 685 262</b>	<b>-21 685 262</b>	<b>-675 076 712</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>653 391 450</b>		<b>21 685 262</b>	<b>21 685 262</b>	<b>675 076 712</b>