

2. melléklet a 1 / 2023 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsózsolca Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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 | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 556 204 580 | 70 500 881 | 43 842 466 | 114 343 347 | 670 547 927 |
| 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 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 27 950 400 | 22 717 780 | 43 993 574 | 66 711 354 | 94 661 754 |
| 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 államháztartáson belülről | 27 950 400 | 22 717 780 | 43 993 574 | 66 711 354 | 94 661 754 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 4 451 197 | 12 930 200 | 17 381 397 | 17 381 397 |
| 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 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 279 515 000 | | 242 623 907 | 242 623 907 | 522 138 907 |
| 4.1. | Építményadó | 78 415 000 | | 26 876 173 | 26 876 173 | 105 291 173 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 600 000 | | 2 243 938 | 2 243 938 | 2 843 938 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 53 809 000 | | 92 700 968 | 92 700 968 | 146 509 968 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 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 pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 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.) | 675 639 633 | | | | 675 639 633 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 675 639 633 | | | | 675 639 633 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | 301 916 946 | 321 685 262 | 623 602 208 | 623 602 208 |
| 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 |
| 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.) | 675 639 633 | 301 916 946 | 321 685 262 | 623 602 208 | 1 299 241 841 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 593 118 613 | 402 385 704 | 757 776 377 | 1 160 162 081 | 2 753 280 694 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 1 286 260 647 | 88 661 112 | 457 006 197 | 545 667 309 | 1 831 927 956 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 610 269 738 | 34 651 534 | 37 758 679 | 72 410 213 | 682 679 951 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 803 642 | 1 746 803 | 8 219 352 | 9 966 155 | 96 769 797 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 449 061 752 | -17 281 810 | 52 272 123 | 34 990 313 | 484 052 065 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 656 157 | | | | 13 656 157 |
| 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 | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 12 798 536 | 18 700 701 | 20 474 400 | 39 175 101 | 51 973 637 |
| 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 | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 100 119 158 | 48 044 978 | 338 231 643 | 386 276 621 | 486 395 779 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 90 119 158 | 48 044 978 | 338 231 643 | 386 276 621 | 476 395 779 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1.20. | - Céltartalék | 10 000 000 | 0 | | 0 | 10 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 284 609 783 | 11 807 646 | 770 180 | 12 577 826 | 297 187 609 |
| 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 | | 6 709 389 | 6 709 389 |
| 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 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 570 870 430 | 100 468 758 | 457 776 377 | 558 245 135 | 2 129 115 565 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.) | 22 248 183 | 301 916 946 | 300 000 000 | 601 916 946 | 624 165 129 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 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 | |
| 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.) | 22 248 183 | 301 916 946 | 300 000 000 | 601 916 946 | 624 165 129 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 593 118 613 | 402 385 704 | 757 776 377 | 1 160 162 081 | 2 753 280 694 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

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 | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 080 000 | | | | 1 080 000 |
| 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 államháztartáson belülről | 1 080 000 | | | | 1 080 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|--|--|--|-------------------|
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | 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 | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 31 585 000 | | | | 31 585 000 |
| 4.1. | Építményadó | 31 585 000 | | | | 31 585 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 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.) | | | | | |
| 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) | 32 665 000 | | | | 32 665 000 |
| 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 pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 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.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 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. | Lekötött 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.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 32 665 000 | | | | 32 665 000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| | A | B | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 32 665 000 | | | | 32 665 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 400 000 | | | | 9 400 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 855 000 | | | | 4 855 000 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|--|--|--|-------------------|
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 910 000 | | | | 16 910 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 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) | 32 665 000 | | | | 32 665 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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 beföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Beföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 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.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | 32 665 000 | | | 32 665 000 |

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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 | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | | |
| 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 államháztartáson belülről | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|--|--------------------|
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | 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 | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 132 195 000 | | | | 132 195 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 132 195 000 | | | | 132 195 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 740 000 | 220 531 | 220 531 | | 1 960 531 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | -90 000 | -90 000 | | 110 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 | 315 812 | 315 812 | | 1 815 812 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40 000 | -40 000 | -40 000 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 1 | 1 | | 1 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 34 718 | 34 718 | | 34 718 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 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.) | | | | | |
| 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) | 133 935 000 | 220 531 | 220 531 | 134 155 531 | |
| 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 pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 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.) | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 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. | Lekötött 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.) | | | | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 133 935 000 | 220 531 | 220 531 | 134 155 531 | |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosított előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| | A | B | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 133 300 000 | | 220 531 | 220 531 | 133 520 531 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 101 700 000 | | | | 101 700 000 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|----------|----------------|----------------|--------------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 000 000 | | | | 14 000 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 600 000 | -277 056 | 220 531 | -56 525 | 17 543 475 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 277 056 | | 277 056 | 277 056 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 635 000 | | | | 635 000 |
| 2.1. | Beruházások | 635 000 | | | | 635 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 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) | 133 935 000 | | 220 531 | 220 531 | 134 155 531 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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 beföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Beföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 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.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 133 935 000 | | 220 531 | 220 531 | 134 155 531 |