

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen		
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	206 524 120	103 348 045	259 622 822					362 970 867	569 494 987	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	36 094 799								36 094 799	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 790 310	4 167 871	725 170					4 893 041	40 683 351	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 117 300	1 987 650	1 083 383					3 071 033	38 188 333	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 055 513	1 165 329	104 131					1 269 460	43 324 973	
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 525 033	839 583						839 583	3 364 616	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 270 930	529 070					1 800 000	1 800 000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 901 681					2 901 681	2 901 681	
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	151 582 955	9 431 363	5 343 435					14 774 798	166 357 753	
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	54 941 165	93 916 682	254 279 387					348 196 069	403 137 234	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
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										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 800 000		2 000 000					2 000 000	6 800 000	
24	Építményadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparüzési adó	4 000 000		2 000 000					2 000 000	6 000 000	
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel	100 000								100 000	
30	Kommunális adó	700 000								700 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 282 840		3 420 000					3 420 000	6 702 840	
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000								1 000 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	282 840		1 916 583					1 916 583	2 199 423	
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak	2 000 000		1 161 825					1 161 825	3 161 825	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek			341 592					341 592	341 592	

Forrásban

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									Forintban
		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 (2+...+6)	276 530 145	83 858 191	138 949 480					222 807 671	499 337 816	
2	Személyi juttatások	157 979 536	11 764 945	82 275 082					94 040 027	252 019 563	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 918 148		820 322					820 322	22 738 470	
4	Dologi kiadások	63 375 461	38 154 828	49 127 104					87 281 932	150 657 393	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 903 000								32 903 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	354 000	33 938 418	6 726 972					40 665 390	41 019 390	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
8	- a 6-ból: - Torvényi 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										
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)	338 130 537	19 489 854	126 093 342					145 583 196	483 713 733	
23	Beruházások		74 082 476	150 509 473					224 591 949	224 591 949	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	338 130 537	-54 592 622	-24 416 131					-79 008 753	259 121 784	
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)	614 660 682	103 348 045	265 042 822					368 390 867	983 051 549	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban:

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi									1.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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)	206 524 120	103 348 045	259 622 822					362 970 867	569 494 987	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 094 799								36 094 799	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 790 310	4 167 871	725 170					4 893 041	40 683 351	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 117 300	1 987 650	1 083 383					3 071 033	38 188 333	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	42 055 513	1 165 329	104 131					1 269 460	43 324 973	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 525 033	839 583						839 583	3 364 616	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 270 930	529 070					1 800 000	1 800 000	
8	Elszámolásból származó bevételek			2 901 681					2 901 681	2 901 681	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)										
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	151 582 955	9 431 363	5 343 435					14 774 798	166 357 753	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 941 165	93 916 682	254 279 387					348 196 069	403 137 234	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
17	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 800 000		2 000 000					2 000 000	6 800 000	
24	Építményadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó	4 000 000		2 000 000					2 000 000	6 000 000	
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó, egyéb közhatalmi bevétel	100 000								100 000	
30	Kommunális adó	700 000								700 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 282 840		3 420 000					3 420 000	6 702 840	
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000								1 000 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke										
34	Közzétett szolgáltatások értéke	282 840		1 916 583					1 916 583	2 199 423	
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		1 161 825					1 161 825	3 161 825	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek			341 592					341 592	341 592	

Forintban!

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi										6. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
		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 (2+...+6)	276 530 145	83 858 191	138 949 480					222 807 671	499 337 816					
2	Személyi juttatások	157 979 536	11 764 945	82 275 082					94 040 027	252 019 563					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 918 148		820 322					820 322	22 738 470					
4	Dologi kiadások	63 375 461	38 154 828	49 127 104					87 281 932	150 657 393					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 903 000								32 903 000					
6	Egyéb működési célú kiadások	354 000	33 938 418	6 726 972					40 665 390	41 019 390					
7	- a 6-ból:														
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések														
9	- Torvényi előíráson alapuló befizetések														
10	- Egyéb elvonások, befizetések														
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre														
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
17	- Árkiegészítések, ártámogatások														
18	- Kamattámogatások														
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														
20	- Tartalékok														
21	- a 19-ből:														
22	- Általános tartalék														
23	- Céltartalék														
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	338 130 537	19 489 854	126 093 342					145 583 196	483 713 733					
25	Beruházások		74 082 476	150 509 473					224 591 949	224 591 949					
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
27	Felújítások	338 130 537	-54 592 622	-24 416 131					-79 008 753	259 121 784					
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
30	27-ből:														
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre														
35	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
36	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
37	- Lakástámogatás														
38	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	614 660 682	103 348 045	265 042 822					368 390 867	983 051 549					

Forintban!

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)																	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)																	
1																																		
2																																		
																	Forintban!																	
																	-400 053 722																	
																	400 053 722																	