

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogaim	2023. évi							I.számú módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. 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)	164 886 013	26 166 356	81 964 665					108 131 021	273 017 034
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 472 080								78 472 080
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 363 870		2 163 877					2 163 877	58 527 747
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 702 323		-2 732 759					-2 732 759	20 969 564
5	Önkormányzatok gyermekfelnevelési feladatainak támogatása	2 432 087								2 432 087
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 915 653	23 952 877	23 376 877					47 329 754	51 245 407
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			35 775 309					35 775 309	35 775 309
8	Elismarolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzati működési támogatás (2+...+9)	164 886 013	23 952 877	58 583 304					82 536 181	247 422 194
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		2 213 479	23 381 361					25 594 840	25 594 840
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések									
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)	3 252 932 500		-333 297 290					-333 297 290	2 919 635 210
24	Építményadó	90 000 000		31 867 417					31 867 417	121 867 417
25	Idégenforgalmi adó									
26	Íparügyi adó									
27	Talajterhelési díj	3 110 932 500		-366 754 289					-366 754 289	2 744 178 211
28	Gépjárműadó									
29	Telékado	52 000 000		1 589 582					1 589 582	53 589 582
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 699 913		185 716 449					185 716 449	225 416 362
32	Keszletleltetés ellenértéke			281 102					281 102	281 102
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 149 913		43 178 614					43 178 614	71 328 527
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000		994 106					994 106	1 044 106
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		-3 000 000					-3 000 000	
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			19 077 382					19 077 382	19 077 382
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 500 000		124 631 507					124 631 507	133 131 507
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			553 738					553 738	553 738

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 894 088 296	1 491 909 939	34 498 669							1 526 408 608	4 420 496 904
2	Személyi juttatások	289 918 824	5 637 460	23 604 844							29 242 304	319 161 128
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 138 014	685 527	3 936 682							4 622 209	45 760 223
4	Dologi kiadások	330 557 070	6 436 974	-1 877 753							4 559 221	335 116 291
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 750 000	69 500 000	94 200 000							163 700 000	397 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 998 724 388	1 409 649 978	-85 365 104							1 324 284 874	3 323 009 262
7	- a 6-ból:	30 000 000		-24 557 622							-24 557 622	5 442 378
8	- Turvenyi előirányzat alapuló befizetések	475 400 463										475 400 463
9	- Egyéb elvonások, befizetések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré											
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	81 857 638	-197 083	131 403 334							131 206 251	213 063 889
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré											
16	- Ártégszítések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 640 000	200 000	6 806 880							7 006 880	10 646 880
19	- Tartalékok	1 407 826 287	1 409 647 061	-199 017 696							1 210 629 365	2 618 455 652
20	- a 19-ből:	1 345 326 287	1 409 647 061	-199 017 696							1 210 629 365	2 555 955 652
21	- Céltartalék	62 500 000										62 500 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	700 020 130	282 623 947	-107 124 098							175 499 849	875 519 979
23	Beruházások	354 938 130	30 000 000	-16 212 318							13 787 682	368 725 812
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások	234 082 000	2 623 947	-76 911 780							-74 287 833	159 794 167
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 000 000	250 000 000	-14 000 000							236 000 000	347 000 000
28	27-ből:											
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré											
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	1 000 000										1 000 000
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré											
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré	5 000 000	45 000 000	4 500 000							49 500 000	54 500 000
34	- Lakástámogatás	5 000 000										5 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	100 000 000	205 000 000	-18 500 000							186 500 000	286 500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 594 108 426	1 774 533 886	-72 625 429							1 701 908 457	5 296 016 883

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	F	G	H	I	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)	164 886 013	26 166 356	81 964 665					108 131 021	273 017 034	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 472 080								78 472 080	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 363 870		2 163 877					2 163 877	58 527 747	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 702 323		-2 732 759					-2 732 759	20 969 564	
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 087								2 432 087	
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	3 915 653	23 952 877	23 376 877					47 329 754	51 245 407	
8	Előirányzatokból származó bevételek			35 775 309					35 775 309	35 775 309	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	164 886 013	23 952 877	58 583 304					82 536 181	247 422 194	
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		2 213 479	23 381 361					25 594 840	25 594 840	
15	14-ből 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)	3 252 932 500		-333 297 290					-333 297 290	2 919 635 210	
24	Építványadó	90 000 000		31 867 417					31 867 417	121 867 417	
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó	3 110 932 500		-366 754 289					-366 754 289	2 744 178 211	
27	Talajjórhelesi díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó	52 000 000		1 589 582					1 589 582	53 589 582	
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 699 913		185 716 449					185 716 449	225 416 362	
32	Készletértékesítés ellenértéke			281 102					281 102		
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 149 913		43 178 614					43 178 614	71 328 527	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000		994 106					994 106	1 044 106	
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000		-3 000 000					-3 000 000		
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			19 077 382					19 077 382	19 077 382	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	8 500 000		124 631 507					124 631 507	133 131 507	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek			553 738					553 738	553 738	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi													
		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		... sz. módosítás		... sz. módosítás		Módosítások összesen		1. számú módosítási utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)					
A															
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 894 088 296	1 491 909 939	34 498 669											4 420 496 904
2	Személyi juttatások	289 918 824	5 637 460	23 604 844											319 161 128
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 138 014	685 527	3 936 682											45 760 223
4	Dologi kiadások	330 557 070	6 436 974	-1 877 753											335 116 291
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 750 000	69 500 000	94 200 000											397 450 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 998 724 388	1 409 649 978	-85 365 104											3 323 009 262
7	- a.6-ből	30 000 000		-24 557 622											5 442 378
8	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések	475 400 463													475 400 463
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	81 857 638	-197 083	131 403 334											213 063 889
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
16	- Arkezesztések, ártámogatások														
17	- Kamattámogatások														
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 640 000	200 000	6 806 880											10 646 880
19	- Tartalékok	1 407 826 287	1 409 647 061	-199 017 696											2 618 455 652
20	- a.19-ből														2 555 955 652
21	- Alttalános tartalék	62 500 000													62 500 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	700 020 130	282 623 947	-107 124 098											875 519 979
23	Beruházások	354 938 130	30 000 000	-16 212 318											368 725 812
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
25	Felújítások	234 082 000	2 623 947	-76 911 780											159 794 167
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 000 000	250 000 000	-14 000 000											347 000 000
28	27-ből														
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000													1 000 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	45 000 000	4 500 000											54 500 000
34	- Lakástámogatás	5 000 000													5 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000 000	205 000 000	-18 500 000											286 500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 594 108 426	1 774 533 886	-72 625 429											5 296 016 883

