

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 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 célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	67 025 300	8 496 235						8 496 235	75 521 535
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 931 118	80 000						80 000	13 011 118
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 329 300	944 505						944 505	7 273 805
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 364 060								2 364 060
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	-141 310						-141 310	1 580 268
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	23 346 056	883 195						883 195	24 229 251
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	43 679 244	7 613 040						7 613 040	51 292 284
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	366 639 900	-308 407 273						-308 407 273	58 232 627
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	366 639 900	-308 407 273						-308 407 273	58 232 627
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 198 000	-878 329						-878 329	9 319 671
24	Építményadó	3 615 362	-52 570						-52 570	3 562 792
25	Idegenforgalmi adó	5 576 000	-637 066						-637 066	4 938 934
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	270 000	-188 693						-188 693	81 307
30	Kommunális adó	736 638								736 638
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	44 069 420	-4 207 068						-4 207 068	39 862 352
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	5 269 619						5 269 619	17 269 619
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 457 862	381 854						381 854	15 839 716
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 810 000	307 387						307 387	6 117 387
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	9						9	17
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	10 801 550	-10 165 937						-10 165 937	635 613
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		21 145 000						21 145 000	21 145 000

44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		21 145 000						21 145 000	21 145 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	487 932 620	-283 851 435						-283 851 435	204 081 185
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	5 837 426	55 608 183						55 608 183	61 445 609
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 837 426	55 608 183						55 608 183	61 445 609
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 976 302						1 976 302	1 976 302
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 976 302						1 976 302	1 976 302
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi, irányítószervi támogatás									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	5 837 426	57 584 485						57 584 485	63 421 911
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	493 770 046	-226 266 950						-226 266 950	267 503 096

KIADÁSOK

Forintban!										
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 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)	126 268 929	27 690 282					27 690 282	153 959 211
2	Személyi juttatások	66 229 106	15 718 309					15 718 309	81 947 415
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 194 904	1 065 263					1 065 263	7 260 167
4	Dologi kiadások	42 929 492	18 220 457					18 220 457	61 149 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 698 866					1 698 866	3 098 866
6	Egyéb működési célú kiadások	9 515 427	-9 012 613					-9 012 613	502 814
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		23 677					23 677	23 677
8	- Törvényi 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	9 515 427	-9 036 290					-9 036 290	479 137
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)	366 639 900	-260 019 699					-260 019 699	106 620 201
23	Beruházások	31 390 000	4 077 727					4 077 727	35 467 727
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	335 249 900	-264 097 426					-264 097 426	71 152 474
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)	492 908 829	-232 329 417					-232 329 417	260 579 412
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		5 000 000					5 000 000	5 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		5 000 000					5 000 000	5 000 000
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	861 217	1 062 467					1 062 467	1 923 684
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	861 217	1 062 467					1 062 467	1 923 684
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								

56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	861 217	6 062 467						6 062 467	6 923 684
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	493 770 046	-226 266 950						-226 266 950	267 503 096

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-4 976 209	-51 522 018						-51 522 018	-56 498 227
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	4 976 209	51 522 018						51 522 018	56 498 227