

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			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	231 594 566	24 618 094	3 142 967	13 720 398	9 008 013			50 489 472	282 084 038		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 073 419	4 318 945						4 318 945	107 392 364		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 320 010	7 437 709	-308 400		6 665 072			13 794 381	74 114 391		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 500 190	1 658 218	535 619	535 620	398 094			3 127 551	35 627 741		
5	Önkormányzatok gyermekérfeszítési feladatainak támogatása	27 008 870	1 186 185	-1 186 185		1 209 223			1 209 223	28 218 093		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 268 877								4 268 877		
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások				3 360 420				3 360 420	3 360 420		
8	Ellátásból származó bevételek			345 940					345 940	345 940		
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	227 171 366	14 601 057	-613 026	3 896 040	8 272 389			26 156 160	233 327 826		
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	4 423 200	10 017 037	3 755 993	9 824 358	735 624			24 333 012	28 756 212		
15	14-ból EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		63 460 000		74 590 543	82 302 943			220 353 486	220 353 486		
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		63 460 000		74 590 543	82 302 943			220 353 486	220 353 486		
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	23 300 000								23 300 000		
24	Építványadó											
25	Idegénforgalmi adó											
26	Iparűzési adó	20 000 000								20 000 000		
27	Talajterhelési díj											
28	Gépjárműadó											
29	Telekadó											
30	Kommunális adó	3 300 000								3 300 000		
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 360 733		300 100	772 320				1 072 420	21 433 153		
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 707 124		300 100					300 100	9 007 224		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 574 803								1 574 803		
35	Tulajdonosi bevételek				772 320				772 320	772 320		
36	Ellátási díjak	6 474 042								6 474 042		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 604 764								3 604 764		
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											

[illegible]

Forintban!

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		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+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	298 324 752	23 240 937	29 169 851	29 042 212	153 441 557			234 894 557	533 219 309
2	Személyi juttatások	154 616 062	12 001 224	13 102 866	6 251 624	13 722 303			45 078 017	199 694 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 414 251	1 485 840	700 682	728 874	922 378			3 837 774	23 252 025
4	Dologi kiadások	99 315 439	3 838 422	18 448 248	21 891 838	12 978 583			57 157 111	156 472 550
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 069 000								17 069 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 910 000	5 915 451	-3 081 945	169 856	125 818 293			128 921 635	136 731 655
7	- a 6-ból:		35 741	24 604	3 535	59 467			123 347	123 347
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	2 110 000	474 617	2 000 000					2 474 617	4 584 617
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	1 800 000	-100 000						-100 000	1 700 000
19	- Tartalékok	4 000 000	5 505 093	-5 106 549	166 321	125 753 826			126 318 691	130 318 691
20	- a 19-ből:	4 000 000	5 505 093	-5 106 549	166 321	125 753 826			126 318 691	130 318 691
21	- Célteralak									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	24 527 204	65 097 157	133 087 697	60 041 049	110 893 046			369 118 949	393 646 153
23	Beruházások	4 849 748	63 780 000	127 634 457	10 908 994	28 590 103			230 913 554	235 763 302
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	19 677 456	200 000	5 431 260	49 129 591	82 302 943			137 063 794	156 741 250
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 117 157	21 980	2 464				1 141 601	1 141 601
28	27-ből									
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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)	322 851 956	88 338 094	167 257 548	89 083 261	264 334 603			604 013 506	926 865 462

