

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	246 913 783	66 268 336						66 268 336
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 556 634	3 418 930			3 418 930			83 975 564
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 536 810	-16 667 739						-16 667 739
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 087 710	11 976 521						11 976 521
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	25 820 374	-5 314 560						-5 314 560
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 662 515	1 142 982			1 142 982			4 805 497
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 234 800						5 234 800
8	Elszámolásból származó bevételek		10 250 958						10 250 958
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	212 664 043	10 041 892						10 041 892
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	34 249 740	56 226 444						56 226 444
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		31 000 000						31 000 000
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		31 000 000						31 000 000
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	28 450 000	538 417						538 417
24	Építményadó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparűzési adó	28 000 000							28 000 000
27	Talajterhelési díj	200 000							200 000
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Kommunális adó	250 000	538 417						538 417
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 165 000	1 499 436						1 499 436
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	660 000	110 000						110 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak	4 330 000	1 094 755						1 094 755
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 375 000	294 681						294 681
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	800 000							800 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		10 999 934						10 999 934	10 999 934
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		10 999 934						10 999 934	10 999 934
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 420 000						1 420 000	1 420 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 420 000						1 420 000	1 420 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	282 528 783	111 726 123						111 726 123	394 254 906
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)	87 069 005	570 825						570 825	87 639 830
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 069 005	570 825						570 825	87 639 830
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		21 003 814						21 003 814	21 003 814
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		21 003 814						21 003 814	21 003 814
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
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)	87 069 005	21 574 639						21 574 639	108 643 644
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	369 597 788	133 300 762						133 300 762	502 898 550

KIADÁSOK

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	...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)	328 091 227	84 483 895						84 483 895	412 575 122
2	Személyi juttatások	161 843 656	34 461 272						34 461 272	196 304 928
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 876 295	3 177 541						3 177 541	24 053 836
4	Dologi kiadások	91 179 476	12 386 338						12 386 338	103 565 814
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 877 000								20 877 000
6	Egyéb működési célú kiadások	33 314 800	34 458 744						34 458 744	67 773 544
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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									
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	4 000 000	28 968 589						28 968 589	32 968 589
19	- Tartalékok	29 314 800								29 314 800
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	33 000 000	33 533 233						33 533 233	66 533 233
23	Beruházások		30 246 059						30 246 059	30 246 059
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	33 000 000								33 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 287 174						3 287 174	3 287 174
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)	361 091 227	118 017 128						118 017 128	479 108 355

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
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)	8 506 561	15 283 634						15 283 634	23 790 195
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 506 561	15 283 634						15 283 634	23 790 195
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)	8 506 561	15 283 634						15 283 634	23 790 195
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	369 597 788	133 300 762						133 300 762	502 898 550

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-78 562 444	-6 291 005						-6 291 005	-84 853 449
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	78 562 444	6 291 005						6 291 005	84 853 449