

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	92 955 064	20 019 875	20 019 875	112 974 939
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 980 118			23 980 118
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 573 300	862 009	862 009	17 435 309
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 080	-3 420	-3 420	78 660
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 905 220	2 905 220	2 905 220
8	Elszámolásból származó bevételek		1 400 808	1 400 808	1 400 808
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	42 905 498	5 164 617	5 164 617	48 070 115
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	50 049 566	14 855 258	14 855 258	64 904 824
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		24 962 124	24 962 124	24 962 124
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		24 962 124	24 962 124	24 962 124
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 620 000	2 540 000	2 540 000	14 160 000
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó	220 000			220 000
26	Iparüzési adó	10 000 000	2 540 000	2 540 000	12 540 000
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	1 400 000			1 400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	16 401 047	19 663 074	19 663 074	36 064 121
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 401 047			16 401 047
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		488 976	488 976	488 976
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		19 174 098	19 174 098	19 174 098

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 400 000	1 811 024	1 811 024	5 211 024
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	3 400 000			3 400 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 811 024	1 811 024	1 811 024
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		56 820	56 820	56 820
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		56 820	56 820	56 820
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)	124 376 111	69 052 917	69 052 917	193 429 028
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)	382 455 341	42 172 554	42 172 554	424 627 895
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	382 455 341	42 172 554	42 172 554	424 627 895
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson 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)	382 455 341	42 172 554	42 172 554	424 627 895
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	506 831 452	111 225 471	111 225 471	618 056 923

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 403 614	5 115 353	5 115 353	166 518 967
2	Személyi juttatások	58 290 824	391 703	391 703	58 682 527
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 787	67 030	67 030	4 388 817
4	Dologi kiadások	84 910 710	3 906 120	3 906 120	88 816 830
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000			1 950 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 930 293	750 500	750 500	12 680 793
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		60 240	60 240	60 240
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	11 730 293			11 730 293
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	200 000	690 260	690 260	890 260
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	343 711 618	105 096 842	105 096 842	448 808 460
23	Beruházások	89 660 743	57 695 759	57 695 759	147 356 502
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 745 378			36 745 378
25	Felújítások	254 050 875	45 211 600	45 211 600	299 262 475
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	171 411 691			171 411 691
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 189 483	2 189 483	2 189 483
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		2 189 483	2 189 483	2 189 483
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)	505 115 232	110 212 195	110 212 195	615 327 427

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)	1 716 220	1 013 276	1 013 276	2 729 496
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 716 220	1 013 276	1 013 276	2 729 496
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)	1 716 220	1 013 276	1 013 276	2 729 496
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	506 831 452	111 225 471	111 225 471	618 056 923

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-380 739 121	-41 159 278	-41 159 278	-421 898 399
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	380 739 121	41 159 278	41 159 278	421 898 399