

2023.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi										2.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	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 703 243	7 029 876	-519 079					6 510 797	114 214 040		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 422 495		-480 000					-480 000	26 942 495		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 422 710	4 140 292	2 164 137					6 304 429	39 727 139		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 516 684	2 048 656	-2 203 216					-154 560	44 362 124		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 341 354	840 928						840 928	3 182 282		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 245 266		641 120					641 120	29 886 386		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 245 266		641 120					641 120	29 886 386		
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 500 000								22 500 000		
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000								200 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Iparrési adó	20 000 000								20 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Kommunális adó	2 300 000								2 300 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 400 000		2 855 000					2 855 000	18 255 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		1 705 000					1 705 000	6 705 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000								2 500 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	5 700 000		1 150 000					1 150 000	6 850 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000								2 200 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											

I. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	307 946 668	-17 430 124	2 977 041					-14 453 083	293 493 585	
1.1.	Személyi juttatások	101 557 480	500 000	1 550 000					2 050 000	103 607 480	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 496 988								12 496 988	
1.3.	Dologi kiadások	85 911 175	7 179 000	3 455 000					10 634 000	96 545 175	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		400 000					400 000	2 300 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 081 025	-25 109 124	-2 427 959					-27 537 083	78 543 942	
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	130 000	20 000	2 855 000					2 875 000	3 005 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Tartalékok	300 000								300 000	
1.18.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	105 651 025	-25 129 124	-1 977 959					-27 107 083	78 543 942	
1.19.	- Céltartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 720 087	24 460 000						24 460 000	31 180 087	
2.1.	Beruházások	6 720 087								6 720 087	
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.2.	Felújítások		24 410 000							24 410 000	
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000							50 000	
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	314 666 755	7 029 876	2 977 041					10 006 917	324 673 672	

Forintban!

