

2/2023. (II. 28.) költségvetésről szóló rendelet bevételi előirányzatainak változása

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati feladatok saját bevételei	III. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai	IV. fejezet Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök	V. fejezet Támogatási kölcsonök igénybevétele és visszatérülése	VI. fejezet Finanszírozási bevételek	VII. fejezet Elvonások és befizetések bevételei
----------	------------	---------------------	---	--	---	--	---	--	--

I.	2023. évi eredeti előirányzat	43 540 238 309	2 637 361 908	10 978 135 254	5 625 012 228	339 000 000	11 500 000	23 949 228 919	
II.	Módosítások								
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	98 364 262			98 364 262				
2.	Pótelőirányzat - 2022. évi költségvetési támogatások elszámolásakor keletkezett pótlólagos igény	9 779 839			9 779 839				
3.	Pótelőirányzat - 68/2023. (III. 10.) Kormányrendelet „A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról” szerinti kiegészítő támogatás	376 894 107			376 894 107				
4.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	2 306 467				2 306 467			
5.	Támogatás államháztartáson belülről - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	2 960 000				2 960 000			
6.	Támogatás államháztartáson belülről - TOP_PIUSZ Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	76 983 946				76 983 946			
7.	Átvett pénzeszköz - Iparos utca útépités és csapadékvíz elvezetés támogatása	20 799 980				20 799 980			
8.	Átvett pénzeszköz - 2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap rendezvény	993 200				993 200			
9.	Közygylési határozat - Dobó István Vármúzeum vállalkozási tevékenység bevétele	56 323 000	56 323 000						
10.	Közygylési határozat - Működési célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	84 900				84 900			
11.	Közygylési határozat - Felhalmozási célú támogatás előző évi kifizetéséből visszautalt támogatás	3 100 000				3 100 000			
12.	Közygylési határozat - 2022. évi maradvány	2 028 150 371	1 080 030 113					948 120 258	
13.	Közygylési határozat - intézményi elvonások	307 016 922							307 016 922
14.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. április hónapban (12/c. melléklet)	36 082 695	36 082 695						
15.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. május hónapban (13/b. melléklet)	333 558	333 558						
16.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. június hónapban (14/c. melléklet)	22 131 372	22 131 372						
	Módosítások összesen:	3 042 304 619	1 194 900 738		485 038 208	107 228 493		948 120 258	307 016 922

III.	2023. június 30-i módosított előirányzat	46 582 542 928	3 832 262 646	10 978 135 254	6 110 050 436	446 228 493	11 500 000	24 897 349 177	307 016 922
------	--	----------------	---------------	----------------	---------------	-------------	------------	----------------	-------------

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati feladatok saját bevételei	III. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai	IV. fejezet Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök	V. fejezet Támogatási kölsönök igénybevétele és visszatérülése	VI. fejezet Finanszírozási bevételek	VII. fejezet Elvonások és befizetések bevételei
--------------	------------	---------------------	---	--	---	--	--	--	--

IV.	Módosítások								
17.	Pótelőirányzat - Szociális ágazati összevont pótlék	58 534 195			58 534 195				
18.	Pótelőirányzat - Májusi mutatószám felmérés miatt	19 865 486			19 865 486				
19.	Pótelőirányzat - A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosított támogatás	6 151 430			6 151 430				
20.	Pótelőirányzat - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	2 911 000			2 911 000				
21.	Pótelőirányzat - A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosított kiegészítő támogatás	4 423 300			4 423 300				
22.	Támogatás államháztartáson belülről - Közfoglalkoztatás támogatása	617 694				617 694			
23.	Támogatás államháztartáson belülről - Nyári diák munka 2023. támogatása	667 180				667 180			
24.	Támogatás államháztartáson belülről - Lenkey ház felújítása	2 450 000				2 450 000			
25.	Községi határozat - Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapítványtól felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000						
26.	Községi határozat - SafeCross intelligens gyalogátkelőhely támogatása	4 141 000				4 141 000			
27.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. július hónapban (15/c. melléklet)	125 480 387	125 480 387						
28.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. augusztus hónapban (16/d. melléklet)	97 204 573	97 204 573						
29.	Intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosítások 2023. szeptember hónapban (17/c. melléklet)	465 064 455	465 064 455						
V.	Módosítások összesen:	787 760 700	687 999 415		91 885 411	7 875 874			

VI.	2023. szeptember 30-i módosított előirányzat	47 370 303 628	4 520 262 061	10 978 135 254	6 201 935 847	454 104 367	11 500 000	24 897 349 177	307 016 922
------------	---	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	--------------------