

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	896 671 382	1 009 890 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 947 480	229 031 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 354 990	300 400 699
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, bölcsődei étkeztetési feladatainak támogatása	266 328 578	324 322 409
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 078 926	32 546 926
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	118 961 408	123 588 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	289 576 005	403 366 481
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	289 576 005	403 366 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	128 419 448	171 419 448
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 165 576 978	846 125 348
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	1 165 576 978	846 125 348
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 099 616 716	780 165 086
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	827 300 000	858 763 113
4.1.	Építményadó		
4.1.1.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000
4.1.2.	Iparüzési adó	820 000 000	851 463 113
4.1.3.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Mezőéri járulékok	4 100 000	4 100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 000 000	54 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 200 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 256 324 365	3 195 345 449
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	137 820 635	128 797 155
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	137 820 635	128 797 155
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		90 002 269
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		90 002 269
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 030 000 000	968 844 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 030 000 000	968 844 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		36 239 756
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 239 756
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 167 820 635	1 223 883 730
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 424 145 000	4 419 229 179

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 568 057 250	1 665 395 694
1.1.	Személyi juttatások	150 685 000	216 263 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 620 000	22 949 013
1.3.	Dologi kiadások	475 025 476	488 717 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 400 000	26 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	827 326 774	872 815 430
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 379 595
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	238 425 774	238 425 774
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	346 522 000	368 296 061
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	242 379 000	258 714 000
1.18.	Tartalékok	70 000 000	38 250 671
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	18 250 671
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 783 920 138	1 555 515 931
2.1.	Beruházások	1 298 619 902	1 070 215 695
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 100 707 110	815 655 480
2.3.	Felújítások	484 300 236	484 300 236
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	348 345 173	348 345 173
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 351 977 388	3 220 911 625
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	42 715 612	42 715 612
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	42 715 612	42 715 612
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		90 002 269
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		90 002 269
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		36 239 756
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 239 756
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	1 029 452 000	1 029 359 917
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 072 167 612	1 198 317 554
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 424 145 000	4 419 229 179
	Éves tervezett létszám (fő)	16	16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	21	80

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	896 671 382	1 009 890 507
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 947 480	229 031 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	260 354 990	300 400 699
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, bölcsődei étkeztetési feladatainak támogatása	266 328 578	324 322 409
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 078 926	32 546 926
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	118 961 408	123 588 833
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	284 176 005	397 966 481
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	284 176 005	397 966 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	128 419 448	171 419 448
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 165 576 978	846 125 348
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	1 165 576 978	846 125 348
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 099 616 716	780 165 086
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	665 942 466	696 905 579
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000
4.3.	Iparüzési adó	662 742 466	693 705 579
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Mezőőri járulékok		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 000 000	54 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000	29 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 200 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 069 566 831	3 008 087 915
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	137 820 635	128 797 155
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	137 820 635	128 797 155
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		90 002 269
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		90 002 269
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 030 000 000	968 844 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 030 000 000	968 844 550
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		36 239 756
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 239 756
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 167 820 635	1 223 883 730
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 237 387 466	4 231 971 645

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 375 573 716	1 472 412 160
1.1.	Személyi juttatások	123 311 036	188 889 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 753 000	19 082 013
1.3.	Dologi kiadások	458 725 476	472 417 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500 000	16 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	692 284 204	737 272 860
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 379 595
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	238 425 774	238 425 774
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	341 622 430	363 396 491
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	112 236 000	128 071 000
1.18.	Tartalékok	70 000 000	38 250 671
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	50 000 000	18 250 671
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 782 920 138	1 554 515 931
2.1.	Beruházások	1 298 619 902	1 070 215 695
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 100 707 110	815 655 480
2.3.	Felújítások	484 300 236	484 300 236
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	348 345 173	348 345 173
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 158 493 854	3 026 928 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	42 715 612	42 715 612
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	42 715 612	42 715 612
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		90 002 269
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		90 002 269
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		36 239 756
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		36 239 756
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Intézményfinanszírozás	1 036 178 000	1 036 085 917
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 078 893 612	1 205 043 554
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 237 387 466	4 231 971 645
	Éves tervezett létszám (fő)	10	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő):	21	80

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 400 000	5 400 000
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	5 400 000	5 400 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	161 357 534	161 857 534
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	157 257 534	157 757 534
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Mezőőri járulékok	4 100 000	4 100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	186 757 534	187 257 534
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	186 757 534	187 257 534

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	192 483 534	192 983 534
1.1.	Személyi juttatások	27 373 964	27 373 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 867 000	3 867 000
1.3.	Dologi kiadások	16 300 000	16 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000	9 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	135 042 570	135 542 570
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 belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 899 570	4 899 570
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 143 000	130 643 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 483 534	193 983 534
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Intézményfinanszírozás	-6 726 000	-6 726 000
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	-6 726 000	-6 726 000
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	186 757 534	187 257 534
Éves tervezett létszám (fő)		6	6

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 148 000	22 148 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 148 000	22 148 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 321 000	18 321 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	18 321 000	18 321 000
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Mezőőri járulékok		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	40 469 000	40 469 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 469 000	40 469 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
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 belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	Intézményfinanszírozás	40 469 000	40 469 000
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 469 000	40 469 000
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	40 469 000	40 469 000

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	100 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 572 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 572 097
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	10 572 097
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	361 800 000	362 254 761
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	361 800 000	362 254 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	364 800 000	372 826 858

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	364 800 000	370 905 858
1.1.	Személyi juttatások	277 226 000	283 927 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 337 000	44 208 097
1.3.	Dologi kiadások	44 237 000	42 316 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		454 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 921 000
2.1.	Beruházások		1 921 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	364 800 000	372 826 858
	Éves tervezett létszám (fő)	43	43

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000	900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	100 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 572 097
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 572 097
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	10 572 097
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	361 800 000	362 254 761
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	361 800 000	362 254 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	364 800 000	372 826 858

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	364 800 000	370 905 858

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
megnevezés		

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
1.1.	Személyi juttatások	277 226 000	283 927 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 337 000	44 208 097
1.3.	Dologi kiadások	44 237 000	42 316 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		454 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 921 000
2.1.	Beruházások		1 921 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	364 800 000	372 826 858
	Éves tervezett létszám (fő)	43	43

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500 000	1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 469 000	40 469 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 469 000	40 469 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 969 000	41 969 000

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 969 000	41 969 000
1.1.	Személyi juttatások	29 876 000	29 876 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 593 000	4 593 000
1.3.	Dologi kiadások	7 500 000	7 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 969 000	41 969 000
Éves tervezett létszám (fő)		4	4

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	93 403 000	93 403 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 189 000	44 189 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 590 000	29 590 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 624 000	17 624 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	93 403 000	93 403 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	547 202 000	547 485 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		830 472
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	547 202 000	546 655 156
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	640 605 000	640 888 628

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	640 605 000	640 246 628
1.1.	Személyi juttatások	368 299 000	368 550 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 844 000	50 876 628
1.3.	Dologi kiadások	211 462 000	216 620 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	4 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		642 000
2.1.	Beruházások		642 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	640 605 000	640 888 628

	Éves tervezett létszám (fő)	70	70
--	-----------------------------	----	----

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	37 283 000	37 283 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 590 000	29 590 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 693 000	5 693 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	37 283 000	37 283 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	550 628 000	550 911 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		830 472
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	550 628 000	550 081 156
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	587 911 000	588 194 628

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	587 911 000	587 552 628
1.1.	Személyi juttatások	358 366 000	358 617 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 478 000	49 510 628
1.3.	Dologi kiadások	170 967 000	176 125 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	3 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		642 000
2.1.	Beruházások		642 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	587 911 000	588 194 628
Éves tervezett létszám (fő)		67,75	67,75

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	56 120 000	56 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 189 000	44 189 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 931 000	11 931 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	56 120 000	56 120 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	-3 426 000	-3 426 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-3 426 000	-3 426 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 694 000	52 694 000

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 694 000	52 694 000
1.1.	Személyi juttatások	9 933 000	9 933 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 366 000	1 366 000
1.3.	Dologi kiadások	40 495 000	40 495 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	900 000	900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 694 000	52 694 000
Éves tervezett létszám (fő)		2,25	2,25

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0

Költségvetési szerv	Napfény Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	49
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 000 000	12 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 300 000	10 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		600 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 000 000	12 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	120 450 000	120 450 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 450 000	120 450 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 450 000	133 050 000

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	49
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	132 450 000	131 972 000
1.1.	Személyi juttatások	64 707 000	64 707 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 813 000	8 813 000
1.3.	Dologi kiadások	54 930 000	53 710 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 741 579
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 078 000
2.1.	Beruházások		1 078 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 450 000	133 050 000

	Éves tervezett létszám (fő)	13	13
--	------------------------------------	-----------	-----------

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 075 000	1 075 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 000	425 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		600 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 000 000	2 600 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 750 000	123 750 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 750 000	123 750 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 750 000	126 350 000

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	125 750 000	125 272 000
1.1.	Személyi juttatások	64 707 000	64 707 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 813 000	8 813 000
1.3.	Dologi kiadások	48 230 000	47 010 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	4 741 579
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 078 000
2.1.	Beruházások		1 078 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	125 750 000	126 350 000
Éves tervezett létszám (fő)		13	13

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi könyvtár	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 000 000	10 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 225 000	9 225 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	775 000	775 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 000 000	10 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	-3 300 000	-3 300 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-3 300 000	-3 300 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 700 000	6 700 000

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi könyvtár	03
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 700 000	6 700 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	6 700 000	6 700 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 700 000	6 700 000
Éves tervezett létszám (fő)			

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
4.4.			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0

Költségvetési szerv	Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezés	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0