

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Ft-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 243 117	141 243 117	10 063 235	151 306 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 229 317	34 229 317		34 229 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 736 500	50 736 500	6 104 450	56 840 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 843 308	19 843 308	1 785 600	21 628 908
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 335 437	28 335 437	1 186 185	29 521 622
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 724 013	4 724 013	987 000	5 711 013
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	3 374 542		3 374 542
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 897 080	4 897 080	3 891 510	8 788 590
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	4 897 080	4 897 080	3 891 510	8 788 590
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 999 990	134 999 990	0	134 999 990
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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	134 999 990	134 999 990		134 999 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	134 999 990	134 999 990		134 999 990
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 678 000	31 678 000	0	31 678 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	31 678 000	31 678 000	0	31 678 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 678 000	1 678 000		1 678 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 044 000	8 044 000	0	8 044 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 919 000	5 919 000		5 919 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	690 000	690 000		690 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0
5.5.	Ellátási díjak	610 000	610 000		610 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 000	825 000		825 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	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				
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
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				
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 862 187	320 862 187	13 954 745	334 816 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	353 163 385	353 163 385	-770 000	352 393 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 163 385	353 163 385	-770 000	352 393 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	353 163 385	353 163 385	-770 000	352 393 385
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	674 025 572	674 025 572	13 184 745	687 210 317

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	138 907 589	138 907 589	43 280 618	182 188 207
1.1.	Személyi juttatások	41 339 250	41 339 250	6 690 373	48 029 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 211 291	5 211 291	1 173 804	6 385 095
1.3.	Dologi kiadások	84 217 048	84 217 048	34 786 876	119 003 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140 000	2 140 000	629 565	2 769 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0		0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0		0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	1 399 565	1 399 565
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 140 000	2 140 000	-770 000	1 370 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	394 209 409	394 209 409	-32 601 392	361 608 017
2.1.	Beruházások	391 209 409	391 209 409	-30 885 459	360 323 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	391 209 409	391 209 409	-33 011 976	358 197 433
2.3.	Felújítások	3 000 000	3 000 000	-1 768 668	1 231 332
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	52 735	52 735
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			52 735	52 735
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				0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 471 756	45 471 756	-5 525 333	39 946 423
3.1.	Általános tartalék	38 181 756	38 181 756	-5 525 333	32 656 423
3.2.	Céltartalék	7 290 000	7 290 000	0	7 290 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	578 588 754	578 588 754	5 153 893	583 742 647
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 464 581	5 464 581	0	5 464 581
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 464 581	5 464 581		5 464 581
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	5 464 581	5 464 581	0	5 464 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	584 053 335	584 053 335	5 153 893	589 207 228

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9		
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	-1	7

Intézményfinanszírozás 89 972 237 89 972 237 8 030 852 98 003 089