

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Ft-ban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 243 117	148 522 494	-4 578 931	143 943 563
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 229 317	36 919 317	-2 220 000	34 699 317
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 736 500	57 113 029	-824 777	56 288 252
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 843 308	20 516 327	787 927	21 304 254
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 335 437	23 747 496	-2 163 988	21 583 508
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 724 013	5 711 013		5 711 013
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	4 147 972	-3 374 542	773 430
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		367 340	3 216 449	3 583 789
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 897 080	20 166 923	3 562 109	23 729 032
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	20 166 923	3 562 109	23 729 032
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
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.	- Vagyoni 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.-ból 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	320 862 187	343 411 407	-1 016 822	342 394 585
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				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
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				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	353 163 385	352 393 385	0	352 393 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 163 385	352 393 385		352 393 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	03			
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	5 580 555	5 580 555
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 580 555	5 580 555
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	352 393 385	5 580 555	357 973 940
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	674 025 572	695 804 792	4 563 733	700 368 525

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	138 907 589	196 590 402	13 519 732	210 110 134
1.1.	Személyi juttatások	41 339 250	48 738 591	4 588 466	53 327 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 211 291	6 477 262	1 134 851	7 612 113
1.3.	Dologi kiadások	84 217 048	130 753 630	6 592 131	137 345 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140 000	4 620 919	1 204 284	5 825 203
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	1 821 354	1 204 284	3 025 638
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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	1 400 000		1 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	394 209 409	360 720 555	3 972 726	364 693 281
2.1.	Beruházások	391 209 409	360 436 488	3 972 726	364 409 214
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	391 209 409	356 816 433	-5 947 807	350 868 626
2.3.	Felújítások	3 000 000	231 332		231 332
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	52 735		52 735
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		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	03			
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	27 026 165	-14 252 525	12 773 640
3.1.	Általános tartalék	38 181 756	19 736 165	-14 252 525	5 483 640
3.2.	Céltartalék	7 290 000	7 290 000	0	7 290 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	578 588 754	584 337 122	3 239 933	587 577 055
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	589 801 703	3 239 933	593 041 636

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9		
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	-1	5

Intézményfinanszírozás 89 972 237 106 003 089 1 323 800 107 326 889