

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | 1. sz. módosítás (+) | 2023.06.30<br>Módosítás utáni |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| A                | B   | C                    | D                    | E=C±D                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                      |                      |                               |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>428 596 705</b>   | <b>34 408 494</b>    | <b>463 005 199</b>            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 179 089 320          | 6 575 520            | 185 664 840                   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 121 740 250          | 15 176 987           | 136 917 237                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 115 792 592          | 9 762 280            | 125 554 872                   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 11 974 543           | 2 639 843            | 14 614 386                    |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      |                      |                               |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                      | 253 864              | 253 864                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>180 729 569</b>   | <b>9 501 627</b>     | <b>190 231 196</b>            |
| 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   | 180 729 569          | 9 501 627            | 190 231 196                   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      |                      |                               |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>344 000 000</b>   | <b>528 124</b>       | <b>344 528 124</b>            |
| 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                                     | 344 000 000          | 528 124              | 344 528 124                   |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                      |                      |                               |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>424 470 000</b>   | <b>591 258</b>       | <b>425 061 258</b>            |
| 4.1.             | Építményadó   | 53 500 000           |                      | 53 500 000                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  | 12 000 000           |                      | 12 000 000                    |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 339 500 000          |                      | 339 500 000                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  | 1 200 000            |                      | 1 200 000                     |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                      |                      |                               |
| 4.6.             | Települési adók   | 17 500 000           |                      | 17 500 000                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 770 000              | 591 258              | 1 361 258                     |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>88 749 533</b>    | <b>92 653 345</b>    | <b>181 402 878</b>            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 18 503 937           | 12 071 921           | 30 575 858                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 30 879 363           | -25 315 205          | 5 564 158                     |
| 5.3.             | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                    |                      |                      |                               |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 236 220              | 28 468 340           | 28 704 560                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 20 262 001           | 8 734 288            | 28 996 289                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 18 868 012           | 11 833 422           | 30 701 434                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      | 48 762 297           | 48 762 297                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                      | 7 402 573            | 7 402 573                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                      |                               |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      | 140 554              | 140 554                       |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                      | 555 155              | 555 155                       |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                      | <b>23 081 674</b>    | <b>23 081 674</b>             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                      |                      |                               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                      | 618 512              | 618 512                       |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      | 22 463 162           | 22 463 162                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                      |                      |                               |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                      |                               |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>900 000</b>       | <b>133 513 975</b>   | <b>134 413 975</b>            |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                      |                      |                               |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     | 400 000              | 132 696 929          | 133 096 929                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 500 000              | 817 046              | 1 317 046                     |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                               |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>2 000 000</b>     | <b>3 581 825</b>     | <b>5 581 825</b>              |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                      |                      |                               |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                      |                      |                               |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 2 000 000            | 3 581 825            | 5 581 825                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                               |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>1 469 445 807</b> | <b>297 860 322</b>   | <b>1 767 306 129</b>          |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      |                      |                               |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                      |                               |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                      |                               |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                      |                               |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                      |                      |                               |
| 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                                |                      |                      |                               |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat  | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| A          | B   | C                    | D                    | E=C±D                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>578 581 208</b>   | <b>115 511 524</b>   | <b>694 092 732</b>         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 578 581 208          | 115 511 524          | 694 092 732                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |                      |                            |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                      | <b>2 348 764</b>     | <b>2 348 764</b>           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                      | 2 348 764            | 2 348 764                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |                      |                            |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                      |                      |                            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                      |                      |                            |
| 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                           |                      |                      |                            |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |                      |                            |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |                      |                            |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>578 581 208</b>   | <b>117 860 288</b>   | <b>696 441 496</b>         |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>2 048 027 015</b> | <b>415 720 610</b>   | <b>2 463 747 625</b>       |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A     | B  | C                   | D                    | E=C+D                      |

| Kiadások   |   |                      |                    |                      |
|------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>978 568 704</b>   | <b>230 588 496</b> | <b>1 209 157 200</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 276 376 359          | -6 868 238         | 269 508 121          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 30 836 341           | 2 612 894          | 33 449 235           |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 273 906 955          | 188 758 529        | 462 665 484          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 15 500 000           | -557               | 15 499 443           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 116 086 239          | 96 301 223         | 212 387 462          |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      | 1 807 962          | 1 807 962            |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 90 125 379           |                    | 90 125 379           |
| 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                                | 1 760 860            | 495 141            | 2 256 001            |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                    |                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 500 000              | 59 860 773         | 60 360 773           |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                    |                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                      |                    |                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 23 700 000           | 34 137 347         | 57 837 347           |
| 1.18.      | Tartalékok  | 265 862 810          | -50 215 355        | 215 647 455          |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                      |                    |                      |
| 1.20.      | - Céltartalék   | 265 862 810          | -50 215 355        | 215 647 455          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>726 871 647</b>   | <b>155 040 406</b> | <b>881 912 053</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 188 946 962          | 61 555 505         | 250 502 467          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 184 780 008          |                    | 184 780 008          |
| 2.3.       | Felújítások   | 534 924 685          | 79 521 215         | 614 445 900          |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 491 998 761          |                    | 491 998 761          |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 3 000 000            | 13 963 686         | 16 963 686           |
| 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             |                      | 12 000 000         | 12 000 000           |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                    |                      |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      | 1 963 686          | 1 963 686            |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                    |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                    |                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 705 440 351</b> | <b>385 628 902</b> | <b>2 091 069 253</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>32 400 000</b>    |                    | <b>32 400 000</b>    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 32 400 000           |                    | 32 400 000           |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                    |                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                    |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                    |                      |
| 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                            |                      |                    |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>310 186 664</b>   | <b>30 091 708</b>  | <b>340 278 372</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                    |                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 15 000 000           | 4 492 633          | 19 492 633           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás   | 295 186 664          | 25 599 075         | 320 785 739          |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                    |                      |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                    |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                    |                      |
| 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                      |                      |                    |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                    |                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                    |                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>342 586 664</b>   | <b>30 091 708</b>  | <b>372 678 372</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>2 048 027 015</b> | <b>415 720 610</b> | <b>2 463 747 625</b> |

|   |  |  |  |    |
|---|--|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 70 |

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat  | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                    | D                    | F=C±D±E                    |
| <b>Bevételek</b> |   |                      |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>428 596 705</b>   | <b>34 408 494</b>    | <b>463 005 199</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 179 089 320          | 6 575 520            | 185 664 840                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 121 740 250          | 15 176 987           | 136 917 237                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 115 792 592          | 9 762 280            | 125 554 872                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 11 974 543           | 2 639 843            | 14 614 386                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                      |                      |                            |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                      | 253 864              | 253 864                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>154 449 569</b>   | <b>9 474 533</b>     | <b>163 924 102</b>         |
| 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   | 154 449 569          | 9 474 533            | 163 924 102                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>344 000 000</b>   | <b>528 124</b>       | <b>344 528 124</b>         |
| 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                                     | 344 000 000          | 528 124              | 344 528 124                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                      |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>424 470 000</b>   | <b>591 258</b>       | <b>425 061 258</b>         |
| 4.1.             | Építményadó   | 53 500 000           |                      | 53 500 000                 |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  | 12 000 000           |                      | 12 000 000                 |
| 4.3.             | Ipartűzési adó  | 339 500 000          |                      | 339 500 000                |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  | 1 200 000            |                      | 1 200 000                  |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                      |                      |                            |
| 4.6.             | Települési adók   | 17 500 000           |                      | 17 500 000                 |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 770 000              | 591 258              | 1 361 258                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>86 249 533</b>    | <b>91 159 691</b>    | <b>177 409 224</b>         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 18 110 236           | 12 071 921           | 30 182 157                 |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 29 304 560           | -25 318 511          | 3 986 049                  |
| 5.3.             | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                    |                      |                      |                            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 236 220              | 28 468 340           | 28 704 560                 |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 20 262 001           | 8 654 469            | 28 916 470                 |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 18 336 516           | 11 810 979           | 30 147 495                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      | 48 667 485           | 48 667 485                 |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                      | 6 109 301            | 6 109 301                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                      |                            |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      | 140 554              | 140 554                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                      | 555 153              | 555 153                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                      | <b>23 081 674</b>    | <b>23 081 674</b>          |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                      |                      |                            |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                      | 618 512              | 618 512                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      | 22 463 162           | 22 463 162                 |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                      |                      |                            |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>900 000</b>       | <b>133 478 129</b>   | <b>134 378 129</b>         |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                      |                            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 400 000              | 132 696 929          | 133 096 929                |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 500 000              | 781 200              | 1 281 200                  |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>2 000 000</b>     | <b>3 581 825</b>     | <b>5 581 825</b>           |
| 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   | 2 000 000            | 3 581 825            | 5 581 825                  |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 440 665 807</b> | <b>296 303 728</b>   | <b>1 736 969 535</b>       |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                      |                      |                            |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                      |                            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                      |                            |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                      |                            |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                      |                      |                            |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                      |                            |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat  | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| A          | B   | C                    | D                    | F=C±D±E                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                      |                      |                            |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                      |                      |                            |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                      |                      |                            |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>578 581 208</b>   | <b>115 511 524</b>   | <b>694 092 732</b>         |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 578 581 208          | 115 511 524          | 694 092 732                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |                      |                            |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                      | <b>2 348 764</b>     | <b>2 348 764</b>           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                      | 2 348 764            | 2 348 764                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                      |                      |                            |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                      |                      |                            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                      |                      |                            |
| 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                           |                      |                      |                            |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                      |                      |                            |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |                      |                            |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>578 581 208</b>   | <b>117 860 288</b>   | <b>696 441 496</b>         |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>2 019 247 015</b> | <b>414 164 016</b>   | <b>2 433 411 031</b>       |

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

Forintban!

| <b>Száma</b> | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>1. sz. módosítás (±)</b> | <b>2023.06.30 Módosítás utáni</b> |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b>     | <b>B</b>  | <b>C</b>                   | <b>D</b>                    | <b>F=C±D±E</b>                    |

| <b>Kiadások</b> |   |                      |                    |                      |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>842 207 759</b>   | <b>209 957 039</b> | <b>1 052 164 798</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 197 501 102          | -14 030 241        | 183 470 861          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 20 153 662           | 1 791 684          | 21 945 346           |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 246 903 946          | 176 494 024        | 423 397 970          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 14 500 000           |                    | 14 500 000           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 97 286 239           | 95 916 927         | 193 203 166          |
| 1.6.            | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                      | 1 807 962          | 1 807 962            |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 90 125 379           |                    | 90 125 379           |
| 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                                | 1 760 860            | 495 141            | 2 256 001            |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                    |                      |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 500 000              | 59 860 773         | 60 360 773           |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                    |                      |
| 1.16.           | - Kamattámogatások  |                      |                    |                      |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4 900 000            | 33 753 051         | 38 653 051           |
| 1.18.           | Tartalékok  | 265 862 810          | -50 215 355        | 215 647 455          |
| 1.19.           | az 1.18.-ból: - Általános tartalék  |                      |                    |                      |
| 1.20.           | - Céltartalék   | 265 862 810          | -50 215 355        | 215 647 455          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>724 755 427</b>   | <b>155 040 406</b> | <b>879 795 833</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   | 186 830 742          | 61 555 505         | 248 386 247          |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 184 780 008          |                    | 184 780 008          |
| 2.3.            | Felújítások   | 534 924 685          | 79 521 215         | 614 445 900          |
| 2.4.            | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 491 998 761          |                    | 491 998 761          |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások   | 3 000 000            | 13 963 686         | 16 963 686           |
| 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             |                      | 12 000 000         | 12 000 000           |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                    |                      |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      | 1 963 686          | 1 963 686            |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                    |                      |
| 2.12.           | - Lakástámogatás  | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                    |                      |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 566 963 186</b> | <b>364 997 445</b> | <b>1 931 960 631</b> |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>32 400 000</b>    |                    | <b>32 400 000</b>    |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 32 400 000           |                    | 32 400 000           |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                    |                      |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                    |                      |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                    |                      |
| 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                            |                      |                    |                      |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>305 206 679</b>   | <b>28 857 889</b>  | <b>334 064 568</b>   |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                    |                      |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 15 000 000           | 4 492 633          | 19 492 633           |
| 6.3.            | Központi, irányító szervei támogatás  | 290 206 679          | 24 365 256         | 314 571 935          |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                    |                      |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                    |                      |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                    |                      |
| 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                      |                      |                    |                      |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                    |                      |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>  |                      |                    |                      |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>337 606 679</b>   | <b>28 857 889</b>  | <b>366 464 568</b>   |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A     | B  | C                   | D                    | F=C±D±E                    |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                  | 1 904 569 865       | 393 855 334          | 2 298 425 199              |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  | 0 |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                      |                            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                      |                            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                      |                            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                      |                            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                      |                            |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                      |                            |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>26 280 000</b>   | <b>27 094</b>        | <b>26 307 094</b>          |
| 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   | 26 280 000          | 27 094               | 26 307 094                 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                      |                            |
| 4.1.             | Építményadó   |                     |                      |                            |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                     |                      |                            |
| 4.3.             | Iparüzési adó   |                     |                      |                            |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                     |                      |                            |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                     |                      |                            |
| 4.6.             | Települési adók   |                     |                      |                            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>2 500 000</b>    | <b>1 493 654</b>     | <b>3 993 654</b>           |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 393 701             |                      | 393 701                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 574 803           | 3 306                | 1 578 109                  |
| 5.3.             | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                    |                     |                      |                            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                      |                            |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                     | 79 819               | 79 819                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 531 496             | 22 443               | 553 939                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     | 94 812               | 94 812                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                     | 1 293 272            | 1 293 272                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                      |                            |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                      |                            |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 2                    | 2                          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                      |                            |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                      |                            |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                     |                      |                            |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>35 846</b>        | <b>35 846</b>              |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                      |                            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                      |                            |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     | 35 846               | 35 846                     |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                      |                            |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                      |                            |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                      |                            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                      |                            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>28 780 000</b>   | <b>1 556 594</b>     | <b>30 336 594</b>          |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                      |                            |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                      |                            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                      |                            |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                      |                            |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                      |                            |
| 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                                |                     |                      |                            |



|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A          | B   | C                   | D                    | E=C±D                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                     |                      |                            |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                     |                      |                            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                      |                            |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                      |                            |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                      |                            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                      |                            |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                     |                      |                            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     |                      |                            |
| 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                           |                     |                      |                            |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                      |                            |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                      |                            |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                     |                      |                            |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>28 780 000</b>   | <b>1 556 594</b>     | <b>30 336 594</b>          |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (+) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A     | B  | C                   | D                    | E=C+D                      |

| Kiadások   |   |                    |                   |                    |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>136 360 945</b> | <b>20 631 457</b> | <b>156 992 402</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 78 875 257         | 7 162 003         | 86 037 260         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 682 679         | 821 210           | 11 503 889         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 27 003 009         | 12 264 505        | 39 267 514         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 000 000          | -557              | 999 443            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 18 800 000         | 384 296           | 19 184 296         |
| 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                    | 18 800 000         | 384 296           | 19 184 296         |
| 1.18.      | Tartalékok  |                    |                   |                    |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                    |                   |                    |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                    |                   |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 116 220</b>   |                   | <b>2 116 220</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 2 116 220          |                   | 2 116 220          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                   |                    |
| 2.3.       | Felújítások   |                    |                   |                    |
| 2.4.       | 2.3.-ből 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                |                    |                   |                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>138 477 165</b> | <b>20 631 457</b> | <b>159 108 622</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                   |                    |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                   |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                   |                    |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                   |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                   |                    |
| 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                            |                    |                   |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>4 979 985</b>   | <b>1 233 819</b>  | <b>6 213 804</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                   |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |                   |                    |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  | 4 979 985          | 1 233 819         | 6 213 804          |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                   |                    |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                   |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                   |                    |
| 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                      |                    |                   |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                   |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                   |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>4 979 985</b>   | <b>1 233 819</b>  | <b>6 213 804</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>143 457 150</b> | <b>21 865 276</b> | <b>165 322 426</b> |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |

| Megnevezés          | Önkormányzat  | 01                  |                      |                            |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai                                      | 02                  |                      |                            |
| <i>Forintban!</i>   |   |                     |                      |                            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
| A                   | B   | C                   | D                    | E=C±D                      |
| <b>Bevételek</b>    |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                      |                            |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                      |                            |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                      |                            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                      |                            |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                      |                            |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                      |                            |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                      |                            |
| 4.1.                | Eptményadó  |                     |                      |                            |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó  |                     |                      |                            |
| 4.3.                | Iparüzési adó   |                     |                      |                            |
| 4.4.                | Talajterhelési díj  |                     |                      |                            |
| 4.5.                | Gépjárműadó   |                     |                      |                            |
| 4.6.                | Települési adók   |                     |                      |                            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |                      |                            |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                      |                            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                      |                            |
| 5.3.                | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                    |                     |                      |                            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek   |                     |                      |                            |
| 5.5.                | Ellátási díjak  |                     |                      |                            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                      |                            |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                      |                            |
| 5.8.                | Kamatbevételek  |                     |                      |                            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                      |                            |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                      |                            |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek  |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                      |                            |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                      |                            |
| 6.4.                | Részessédek értékesítése  |                     |                      |                            |
| 6.5.                | Részessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                      |                            |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                      |                            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                      |                            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                      |                            |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                      |                            |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                      |                            |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                      |                            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                      |                            |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                      |                            |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                      |                            |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                      |                            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                      |                            |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                      |                            |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                      |                            |
| 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                                |                     |                      |                            |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     |                      |                            |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                      |                            |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                      |                            |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                      |                            |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     |                      |                            |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                      |                            |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése   |                     |                      |                            |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>15.</b>          | <b>Váltóbevételek</b>   |                     |                      |                            |
| <b>16.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                      |                            |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                     |                      |                            |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   |                     |                      |                            |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|-------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A     | B  | C                   | D                    | E=C±D                      |

| Kiadások                                       |   |  |  |          |
|--|---|--|--|----------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |  |  |          |
| 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.  | - Arkiegészítések, 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   |  |  |          |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |  |  |          |
| 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                |  |  |          |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |  |  |          |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |  |  |          |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |  |  |          |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |  |  |          |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |  |          |
| <b>5.</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |  |  |          |
| 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                            |  |  |          |
| <b>6.</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |  |  |          |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |  |  |          |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |  |  |          |
| 6.3.   | Központi, irányító szervei támogatás  |  |  |          |
| 6.4.   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |  |  |          |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |  |          |
| <b>7.</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |  |  |          |
| 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 pénzüzeteknek                         |  |  |          |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |  |  |          |
| <b>9.</b>                                      | <b>Váltókiadások</b>  |  |  |          |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |  |  |          |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |  |  |          |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   |  |  |          |
|  |   |  |  | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   |  |  |          |
|  |   |  |  | <b>0</b> |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal  | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>  | <b>6 930 866</b>    | <b>1 064 676</b>     | <b>7 995 542</b>           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 10 724               | 10 724                     |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 5 457 375           |                      | 5 457 375                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                      |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                      |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak  |                     |                      |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 473 491           |                      | 1 473 491                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése   |                     | 2 454                | 2 454                      |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                     | 57 827               | 57 827                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 993 671              | 993 671                    |
| 1.12.            | 1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet   |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>        | <b>4 068 000</b>    | <b>1 983 243</b>     | <b>6 051 243</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                      |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről               |                     |                      |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 4 068 000           | 1 983 243            | 6 051 243                  |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     | <b>126 380</b>       | <b>126 380</b>             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>    |                     |                      |                            |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                      |                            |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről               |                     |                      |                            |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           |                     |                      |                            |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás   |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                     |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                     | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>              |
| 7.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                      |                            |
| 7.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     | 30 000               | 30 000                     |
| 7.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                      |                            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                               | <b>10 998 866</b>   | <b>3 204 299</b>     | <b>14 203 165</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                   | <b>95 207 997</b>   | <b>12 743 130</b>    | <b>107 951 127</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                     | 6 167 610            | 6 167 610                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                | 95 207 997          | 6 575 520            | 101 783 517                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  | <b>106 206 863</b>  | <b>15 947 429</b>    | <b>122 154 292</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                   |                    |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>104 176 863</b> | <b>15 947 429</b> | <b>120 124 292</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 79 339 170         | 10 238 664        | 89 577 834         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 572 482         | 1 098 904         | 11 671 386         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 14 265 211         | 4 559 861         | 18 825 072         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                   |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    | 50 000            | 50 000             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>2 030 000</b>   |                   | <b>2 030 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   | 2 030 000          |                   | 2 030 000          |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                   |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                   |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>106 206 863</b> | <b>15 947 429</b> | <b>122 154 292</b> |

|   |  |  |  |           |
|---|--|--|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | <b>15</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | <b>2</b>  |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal                  | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                      |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| 1.12.            | 1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>      |                     |                      |                            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                      |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről             |                     |                      |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |                     |                      |                            |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>  |                     |                      |                            |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                     |                      |                            |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről             |                     |                      |                            |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről         |                     |                      |                            |
| 4.4.             | 4.3-ból EU-s támogatás  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                   |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                             |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                 |                     |                      |                            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                     |                      |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)              |                     |                      |                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  |                     |                      |                            |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal                        | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                   | D                    | E=C±D                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                      |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| 1.12.            | 1 és 2 forintos érmék forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>      |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>  |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                   |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                             |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                 |                     |                      |                            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                     |                      |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)              |                     |                      |                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  |                     |                      |                            |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  | <b>0</b> |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal                         | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                   | D                    | E=C±D                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>  | <b>6 930 866</b>    | <b>1 064 676</b>     | <b>7 995 542</b>           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 10 724               | 10 724                     |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 5 457 375           |                      | 5 457 375                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                      |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                      |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak  |                     |                      |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 473 491           |                      | 1 473 491                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése   |                     | 2 454                | 2 454                      |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                     | 57 827               | 57 827                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 993 671              | 993 671                    |
| 1.12.            | 1 és 2 forintos érték forgalmából történő kivonása miatti kerekítési különbözet   |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>        | <b>4 068 000</b>    | <b>1 983 243</b>     | <b>6 051 243</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                      |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről               |                     |                      |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 4 068 000           | 1 983 243            | 6 051 243                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás   |                     |                      |                            |
| 2.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás   |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     | <b>126 380</b>       | <b>126 380</b>             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>    |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                     |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                     | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>              |
| 7.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                      |                            |
| 7.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     | 30 000               | 30 000                     |
| 7.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                      |                            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                               | <b>10 998 866</b>   | <b>3 204 299</b>     | <b>14 203 165</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                   | <b>95 207 997</b>   | <b>12 743 130</b>    | <b>107 951 127</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                     | 6 167 610            | 6 167 610                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                | 95 207 997          | 6 575 520            | 101 783 517                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  | <b>106 206 863</b>  | <b>15 947 429</b>    | <b>122 154 292</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                   |                    |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>104 176 863</b> | <b>15 947 429</b> | <b>120 124 292</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 79 339 170         | 10 238 664        | 89 577 834         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 572 482         | 1 098 904         | 11 671 386         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 14 265 211         | 4 559 861         | 18 825 072         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                   |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    | 50 000            | 50 000             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>2 030 000</b>   |                   | <b>2 030 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   | 2 030 000          |                   | 2 030 000          |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                   |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                   |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>106 206 863</b> | <b>15 947 429</b> | <b>122 154 292</b> |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  | 0 |



|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                   | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                      | <b>2 540 000</b>    | <b>31 200</b>        | <b>2 571 200</b>           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                      |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 2 000 000           |                      | 2 000 000                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                      |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                      |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak  |                     |                      |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 540 000             |                      | 540 000                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     | 10 496               | 10 496                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                     | 17 943               | 17 943                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 2 761                | 2 761                      |
| 1.12.            | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>      |                     | <b>3 095 103</b>     | <b>3 095 103</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                      |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről             |                     |                      |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |                     | 3 095 103            | 3 095 103                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás   |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>      |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                   |                     | <b>2 671</b>         | <b>2 671</b>               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     | 2 671                | 2 671                      |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                             | <b>2 540 000</b>    | <b>3 128 974</b>     | <b>5 668 974</b>           |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                 | <b>48 453 867</b>   | <b>2 954 364</b>     | <b>51 408 231</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                     | 314 521              | 314 521                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)              | 48 453 867          | 2 639 843            | 51 093 710                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  | <b>50 993 867</b>   | <b>6 083 338</b>     | <b>57 077 205</b>          |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                  |                   |
|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>47 193 867</b> | <b>6 083 338</b> | <b>53 277 205</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 12 461 052        | 5 186 347        | 17 647 399        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 619 615         | 763 120          | 2 382 735         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 33 113 200        | 133 871          | 33 247 071        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 800 000</b>  |                  | <b>3 800 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 260 000         |                  | 1 260 000         |
| 2.2.            | Felújítások   | 2 540 000         |                  | 2 540 000         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                  |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                  |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                  |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>50 993 867</b> | <b>6 083 338</b> | <b>57 077 205</b> |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  | 2 |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                   | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                   | D                    | F=C±D±E                    |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                      | <b>2 540 000</b>    | <b>31 200</b>        | <b>2 571 200</b>           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                      |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 2 000 000           |                      | 2 000 000                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                      |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                      |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak  |                     |                      |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 540 000             |                      | 540 000                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése   |                     | 10 496               | 10 496                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                     | 17 943               | 17 943                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     | 2 761                | 2 761                      |
| 1.12.            | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>      |                     | <b>3 095 103</b>     | <b>3 095 103</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                      |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről             |                     |                      |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |                     | 3 095 103            | 3 095 103                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás   |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>      |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                   |                     | <b>2 671</b>         | <b>2 671</b>               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     | 2 671                | 2 671                      |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                             | <b>2 540 000</b>    | <b>3 128 974</b>     | <b>5 668 974</b>           |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                 | <b>48 453 867</b>   | <b>2 954 364</b>     | <b>51 408 231</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                     | 314 521              | 314 521                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)              | 48 453 867          | 2 639 843            | 51 093 710                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  | <b>50 993 867</b>   | <b>6 083 338</b>     | <b>57 077 205</b>          |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                      |                            |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
| A               | B   | C                   | D                    | F=C±D±E                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>47 193 867</b>   | <b>6 083 338</b>     | <b>53 277 205</b>          |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 12 461 052          | 5 186 347            | 17 647 399                 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 619 615           | 763 120              | 2 382 735                  |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 33 113 200          | 133 871              | 33 247 071                 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                     |                      |                            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 800 000</b>    |                      | <b>3 800 000</b>           |
| 2.1.            | Beruházások   | 1 260 000           |                      | 1 260 000                  |
| 2.2.            | Felújítások   | 2 540 000           |                      | 2 540 000                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                      |                            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>50 993 867</b>   | <b>6 083 338</b>     | <b>57 077 205</b>          |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai             | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                      |                     |                      |                            |
| 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 visszatérítése   |                     |                      |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                     |                      |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                      |                            |
| 1.12.            | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>      |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>      |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                   |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                             |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                 |                     |                      |                            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                     |                      |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)              |                     |                      |                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  |                     |                      |                            |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  | 0 |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai            | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                      |                     |                      |                            |
| 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 visszatérítése   |                     |                      |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                     |                      |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                      |                            |
| 1.12.            | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>      |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>      |                     |                      |                            |
| 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   |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                   |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                             |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                 |                     |                      |                            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                     |                      |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |                     |                      |                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>  |                     |                      |                            |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                      |                            |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                        | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
| A               | B   | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                     |                      |                            |
| 2.1.            | Beruházások   |                     |                      |                            |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                      |                            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                     |                      |                            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |                     |                      |                            |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | "Lurkófalva" Óvoda     | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                    | E=C±D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     | <b>46 767</b>        | <b>46 767</b>              |
| 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   |                     | 45 416               | 45 416                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 1 351                | 1 351                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>7 825 291</b>     | <b>7 825 291</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                      |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                      |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 7 825 291            | 7 825 291                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>7 872 058</b>     | <b>7 872 058</b>           |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>146 544 815</b>  | <b>17 565 364</b>    | <b>164 110 179</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 2 415 471            | 2 415 471                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 146 544 815         | 15 149 893           | 161 694 708                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>146 544 815</b>  | <b>25 437 422</b>    | <b>171 982 237</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                   |                    |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>145 644 815</b> | <b>25 437 422</b> | <b>171 082 237</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 114 036 202        | 22 709 724        | 136 745 926        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 103 904         | 2 265 460         | 17 369 364         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 16 504 709         | 462 238           | 16 966 947         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                   |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                   |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>900 000</b>     |                   | <b>900 000</b>     |
| 2.1.            | Beruházások   | 900 000            |                   | 900 000            |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                   |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                   |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>146 544 815</b> | <b>25 437 422</b> | <b>171 982 237</b> |

|   |  |  |  |           |
|---|--|--|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | <b>23</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | <b>6</b>  |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | "Lurkófalva" Óvoda                     | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     | <b>46 767</b>        | <b>46 767</b>              |
| 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 visszatérítése                                      |                     |                      |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 45 416               | 45 416                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 1 351                | 1 351                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>7 825 291</b>     | <b>7 825 291</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                      |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                      |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 7 825 291            | 7 825 291                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>7 872 058</b>     | <b>7 872 058</b>           |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>146 544 815</b>  | <b>17 565 364</b>    | <b>164 110 179</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 2 415 471            | 2 415 471                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 146 544 815         | 15 149 893           | 161 694 708                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>146 544 815</b>  | <b>25 437 422</b>    | <b>171 982 237</b>         |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                   |                    |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>145 644 815</b> | <b>25 437 422</b> | <b>171 082 237</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 114 036 202        | 22 709 724        | 136 745 926        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 103 904         | 2 265 460         | 17 369 364         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 16 504 709         | 462 238           | 16 966 947         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                   |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                   |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>900 000</b>     |                   | <b>900 000</b>     |
| 2.1.            | Beruházások   | 900 000            |                   | 900 000            |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                   |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                   |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                   |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>146 544 815</b> | <b>25 437 422</b> | <b>171 982 237</b> |

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  | 23 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  | 6  |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | "Lurkófalva" Óvoda                           | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                      |                            |
| 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 visszatérítése                                      |                     |                      |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                      |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                      |                            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                      |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                      |                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     |                      |                            |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | "Lurkófalva" Óvoda                            | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                      |                            |
| 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 visszatérítése                                      |                     |                      |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                      |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                      |                            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                      |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                      |                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     |                      |                            |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |



|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                              | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                    | E=C±D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     | <b>483 809</b>       | <b>483 809</b>             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                      |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 209 920              | 209 920                    |
| 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   |                     | 273 428              | 273 428                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 461                  | 461                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>54 736</b>        | <b>54 736</b>              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                      |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                      |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 54 736               | 54 736                     |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>538 545</b>       | <b>538 545</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>4 979 985</b>    | <b>10 616 548</b>    | <b>15 596 533</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 9 382 729            | 9 382 729                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 4 979 985           | 1 233 819            | 6 213 804                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>4 979 985</b>    | <b>11 155 093</b>    | <b>16 135 078</b>          |

| <b>Kiadások</b> |   |                  |                   |                   |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>4 979 985</b> | <b>11 155 093</b> | <b>16 135 078</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 4 395 633        | 1 521 041         | 5 916 674         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 584 352          | 165 294           | 749 646           |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |                  | 9 468 758         | 9 468 758         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                  |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                  |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                  |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások   |                  |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                  |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                  |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                  |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                  |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>4 979 985</b> | <b>11 155 093</b> | <b>16 135 078</b> |

|   |  |  |  |          |
|---|--|--|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | <b>4</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | <b>0</b> |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai              | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                      |                            |
| 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 visszatérítése                                      |                     |                      |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                      |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                      |                            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                      |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                      |                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     |                      |                            |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  | <b>0</b> |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai        | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                    | F=C±D±E                    |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     | <b>483 809</b>       | <b>483 809</b>             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                      |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     | 209 920              | 209 920                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                      |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                      |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                      |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                      |                            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                      |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 273 428              | 273 428                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 461                  | 461                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>54 736</b>        | <b>54 736</b>              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                      |                            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                      |                            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 54 736               | 54 736                     |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>538 545</b>       | <b>538 545</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>4 979 985</b>    | <b>10 616 548</b>    | <b>15 596 533</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 9 382 729            | 9 382 729                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 4 979 985           | 1 233 819            | 6 213 804                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>4 979 985</b>    | <b>11 155 093</b>    | <b>16 135 078</b>          |

| <b>Kiadások</b> |   |                  |                   |                   |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>4 979 985</b> | <b>11 155 093</b> | <b>16 135 078</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 4 395 633        | 1 521 041         | 5 916 674         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 584 352          | 165 294           | 749 646           |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |                  | 9 468 758         | 9 468 758         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                  |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                  |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                  |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások   |                  |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                  |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                  |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                  |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                  |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>4 979 985</b> | <b>11 155 093</b> | <b>16 135 078</b> |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
| Költségvetési szerv | Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai       | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás (±) | 2023.06.30 Módosítás utáni |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B  | C                   | D                    | E=C+D                      |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                      |                            |
| 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 visszatérítése                                      |                     |                      |                            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                      |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                      |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                      |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                      |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                      |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                      |                            |
| 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  |                     |                      |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                      |                            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                      |                            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                      |                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                      |                            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                      |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                      |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                      |                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     |                      |                            |

| <b>Kiadások</b> |   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások   |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások   |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  | <b>0</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  | <b>0</b> |