

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 685 353	159 711 068	159 711 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 505 456	45 412 727	45 412 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 865 320	71 072 608	71 072 608
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 820 250	37 690 546	37 690 546
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 494 327	3 988 327	3 988 327
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 546 860	1 546 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 161 000	54 183 592	54 129 126
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		583 592	583 592
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	40 161 000	53 600 000	53 545 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 330 000	14 330 000	9 999 393
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	114 330 000	14 330 000	9 999 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 250 000	22 800 000	18 965 367
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 100 000	21 500 000	18 609 550
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 100 000	5 500 000	5 086 067
4.1.2.	-Értékesítés és forgalmi adói	18 000 000	16 000 000	13 523 483
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 300 000	355 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 649 500	65 430 000	63 336 387
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 600 000	3 102 957
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	332 000	2 300 000	2 253 804
5.4.	Tulajdonosi bevételek		11 500 000	10 890 242
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 377 500	28 000 000	27 543 722
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240 000		
5.8.	Kamatbevételek	700 000	18 230 000	17 827 010
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 800 000	1 718 652
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	86 250 000	89 000 000	88 620 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	86 250 000	89 000 000	88 620 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	2 600 000	2 473 720
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	2 600 000	2 473 720
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	750 000	1 150 000	434 547
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	750 000	1 150 000	434 547
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	435 575 853	409 204 660	397 669 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	384 161 561	527 879 320	527 879 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 161 561	527 879 320	527 879 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 338 748	143 367 666
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 338 748	6 338 748
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			137 028 918
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	384 161 561	534 218 068	671 246 986
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	819 737 414	943 422 728	1 068 916 594

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 891 200	214 303 703	196 459 783
1.1.	Személyi juttatások	57 996 700	68 926 700	64 859 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 932 000	9 932 000	7 460 179
1.3.	Dologi kiadások	85 772 500	125 595 003	114 667 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 351 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 690 000	5 350 000	5 121 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	1 000 000	785 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	4 350 000	4 336 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	555 919 000	413 065 560	240 290 868
2.1.	Beruházások	350 445 000	296 091 560	211 799 938
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	204 724 000	116 224 000	27 790 930
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750 000	750 000	700 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		212 579 851	
3.1.	Általános tartalék		12 579 851	
3.2.	Céltartalék		200 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	719 810 200	839 949 114	436 750 651
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	99 927 214	103 473 614	503 277 453
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	93 639 800	97 136 200	96 959 313
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 587 414	5 587 414	5 587 414
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	750 000	730 726
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	99 927 214	103 473 614	503 277 453
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	819 737 414	943 422 728	940 028 104

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	6

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 685 353	159 711 068	159 711 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 505 456	45 412 727	45 412 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 865 320	71 072 608	71 072 608
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 820 250	37 690 546	37 690 546
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 494 327	3 988 327	3 988 327
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 546 860	1 546 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 161 000	54 183 592	54 129 126
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		583 592	583 592
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	40 161 000	53 600 000	53 545 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 330 000	14 330 000	9 999 393
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	114 330 000	14 330 000	9 999 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 250 000	22 800 000	18 965 367
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 100 000	21 500 000	18 609 550
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 100 000	5 500 000	5 086 067
4.1.2.	-Értékesítés és forgalmi adói	18 000 000	16 000 000	13 523 483
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 300 000	355 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 649 500	65 430 000	63 336 387
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 600 000	3 102 957
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	332 000	2 300 000	2 253 804
5.4.	Tulajdonosi bevételek		11 500 000	10 890 242
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 377 500	28 000 000	27 543 722
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240 000		
5.8.	Kamatbevételek	700 000	18 230 000	17 827 010
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 800 000	1 718 652
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	82 560 000	84 650 000	84 283 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	82 560 000	84 650 000	84 283 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	2 600 000	2 473 720
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	2 600 000	2 473 720
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	750 000	1 150 000	434 547
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	750 000	1 150 000	434 547
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	431 885 853	404 854 660	393 333 408
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	384 161 561	527 879 320	527 879 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 161 561	527 879 320	527 879 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 338 748	143 367 666
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 338 748	6 338 748
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			137 028 918
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	384 161 561	534 218 068	671 246 986
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	816 047 414	939 072 728	1 064 580 394

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	160 201 200	209 953 703	192 123 583
1.1.	Személyi juttatások	57 996 700	68 926 700	64 859 428
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 932 000	9 932 000	7 460 179
1.3.	Dologi kiadások	85 772 500	125 595 003	114 667 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 351 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	1 000 000	785 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	1 000 000	785 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	555 919 000	413 065 560	240 290 868
2.1.	Beruházások	350 445 000	296 091 560	211 799 938
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	204 724 000	116 224 000	27 790 930
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750 000	750 000	700 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		212 579 851	
3.1.	Általános tartalék		12 579 851	
3.2.	Céltartalék		200 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	716 120 200	835 599 114	432 414 451
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	99 927 214	103 473 614	503 277 453
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	93 639 800	97 136 200	96 959 313
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 587 414	5 587 414	5 587 414
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	750 000	730 726
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	99 927 214	103 473 614	503 277 453
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	816 047 414	939 072 728	935 691 904

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	6

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	-Értékesítés és forgalmi adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 690 000	4 350 000	4 336 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 690 000	4 350 000	4 336 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 690 000	4 350 000	4 336 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 690 000	4 350 000	4 336 200

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 690 000	4 350 000	4 336 200
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	3 690 000	4 350 000	4 336 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	4 350 000	4 336 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 690 000	4 350 000	4 336 200
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 690 000	4 350 000	4 336 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségv.szerv megnevezése	Gyórsági Kincskereső Óvoda és konyha	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 005 000	15 715 000	13 536 365
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 100 000	7 282 965
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		110 000	103 276
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000	4 100 000	3 270 141
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 400 000	2 877 194
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	2 778
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 005 000	15 715 000	13 536 365
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 639 800	97 270 780	97 093 893
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		134 580	134 580
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 639 800	97 136 200	96 959 313
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 644 800	112 985 780	110 630 258

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 929 800	111 270 780	109 508 148
1.1.	Személyi juttatások	67 017 400	67 675 400	67 517 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 574 400	8 850 400	8 663 932
1.3.	Dologi kiadások	33 338 000	34 687 980	33 270 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		57 000	56 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 715 000	1 715 000	1 023 497
2.1.	Beruházások	1 715 000	1 715 000	1 023 497
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 644 800	112 985 780	110 531 645

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségv.szerv megnevezése	Gyórsági Kincseskert Óvoda és konyha	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása			
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 005 000	15 715 000	13 536 365
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 100 000	7 282 965
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		110 000	103 276
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000	4 100 000	3 270 141
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 400 000	2 877 194
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	2 778
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 005 000	15 715 000	13 536 365
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 639 800	97 270 780	97 093 893
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		134 580	134 580
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 639 800	97 136 200	96 959 313
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 644 800	112 985 780	110 630 258

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 929 800	111 270 780	109 508 148
1.1.	Személyi juttatások	67 017 400	67 675 400	67 517 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 574 400	8 850 400	8 663 932
1.3.	Dologi kiadások	33 338 000	34 687 980	33 270 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		57 000	56 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 715 000	1 715 000	1 023 497
2.1.	Beruházások	1 715 000	1 715 000	1 023 497
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 644 800	112 985 780	110 531 645

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0