

# FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel el:

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

**5.179.193 E Ft Költségvetési bevétellel**

**5.179.193 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**0 E Ft Költségvetési egyenleggel**

**0 E Ft -ebből működési**

**0 E Ft felhalmozási**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, továbbá Rendkívüli Önkormányzati támogatás igénylését rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételével történik.

- 3.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
  - (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
  - (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
  - (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
  - (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
  - (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri) hivatali, továbbá költségvetési szerveként megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.sz., mellékletek* szerint határozza meg.
  - (8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános, 25.965 E Ft céltartalékot állapít meg.
- 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
  - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
  - (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg csak kizárólag polgármesteri jóváhagyást követően teljesíthető.
  - (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
  - (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
  - (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
  - (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

- 5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 e Ft összeghatárig – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- 6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

- 7.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szabályzat útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8.§ Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 15/2023 (XII.08) önkormányzati rendelet.

9.§ Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

---

**Hidvéginé dr. Szigetvári Erika**  
jegyző

---

**Nagy Csaba**  
polgármester

*A rendelet kihirdetésre került 2024. május 30-án 17:00 órakor*

---

**Hidvéginé dr. Szigetvári Erika**  
jegyző

Füzesabony Város Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi ei | Változás  | 2023. évi módosított ei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| A        | B                                                                             | C            | D         | E                       |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 866 936      | 67 611    | 934 547                 |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 221 105      |           | 221 105                 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 258 660      | 4 711     | 263 371                 |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 355 162      | 36 723    | 391 885                 |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 22 042       |           | 22 042                  |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 9 967        | 26 177    | 36 144                  |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                              |              |           |                         |
| 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.)                                    | 612 157      | 334 625   | 946 782                 |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                | 608 335      | 332 433   | 940 768                 |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                         | 18 000       | 626       | 18 626                  |
| 4.1.2.   | Iparüzési adó                                                                 |              |           |                         |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               | 590 335      | 331 807   | 922 142                 |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                   |              |           |                         |
| 4.3.     | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók                                     |              |           |                         |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 3 822        | 2 192     | 6 014                   |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 313 287      | 54 306    | 367 593                 |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |              |           |                         |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 15 753       | 7 108     | 22 861                  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 14 700       | 14 131    | 28 831                  |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         | 42 992       |           | 42 992                  |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 27 045       | 7 120     | 34 165                  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 14 740       | 3 967     | 18 707                  |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 10 100       | 5 696     | 15 796                  |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                |              |           |                         |
| 5.9.     | Egyéb bevételek                                                               |              |           |                         |
| 5.10.    | egyéb- működési bevételek                                                     | 92 771       | 16 284    | 109 055                 |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                      | 95 186       |           | 95 186                  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 791 493      |           | 791 493                 |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |              |           |                         |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       | 347 597      |           | 347 597                 |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |              |           |                         |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                     |              |           |                         |
| 6.5.     | Felhalmozási pénzmaradvány                                                    | 443 896      |           | 443 896                 |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 321 197      | 45 370    | 366 567                 |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |              |           |                         |
| 7.2.     | ÁH-on belülről átvett                                                         |              |           |                         |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 321 197      | 45 370    | 366 567                 |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |              |           |                         |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 1 170 257    | 572 118   | 1 742 375               |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |              |           |                         |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |              |           |                         |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 1 129 227    | 528 288   | 1 657 515               |
| 8.4.     | EU-s támogatás (közvetlen)                                                    | 41 030       | 43 830    | 84 860                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 4 075 327    | 1 074 030 | 5 149 357               |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |              |           |                         |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |              |           |                         |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |              |           |                         |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |              |           |                         |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |              |           |                         |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |           |                         |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |              |           |                         |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |           |                         |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |              |           |                         |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |              |           |                         |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |              |           |                         |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |              |           |                         |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 29 836       |           | 29 836                  |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 29 836       |           | 29 836                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |              |           |                         |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                         |              |           |                         |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |              |           |                         |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |           |                         |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |           |                         |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |              |           |                         |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |              |           |                         |
| 15.      | Váltóbevételek                                                                |              |           |                         |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |              |           |                         |
| 17.      | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 29 836       |           | 29 836                  |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 4 105 163    | 1 074 030 | 5 179 193               |

Füzesabony Város Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2023. évi ei. | Változás  | 2023. évi módosított ei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| A        | B                                                                         | C             | C         | C                       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 2 433 397     | 485 813   | 2 919 210               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 1 156 543     | 82 618    | 1 239 161               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 146 898       | -5 392    | 141 506                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 850 577       | 216 736   | 1 067 313               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 900         | -2 971    | 3 929                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 127 186       | 190 719   | 317 905                 |
| 1.6.     | - Előző évi elszámolásból származó befizetések                            |               | 4 103     | 4 103                   |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 109 328       |           | 109 328                 |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |               |           |                         |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |           |                         |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |               |           |                         |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |           |                         |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |           |                         |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |           |                         |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |           |                         |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |           |                         |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |           |                         |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |           |                         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 35 965        |           | 35 965                  |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                      | 10 000        |           | 10 000                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 25 965        |           | 25 965                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 641 930     | 588 217   | 2 230 147               |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 337 079       | 47 843    | 384 922                 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |           |                         |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 1 281 042     | 540 374   | 1 821 416               |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |           |                         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés                   | 23 809        |           | 23 809                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |               |           |                         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |           |                         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |           |                         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |               |           |                         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |               |           |                         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |           |                         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |               |           |                         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |               |           |                         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 4 075 327     | 1 074 030 | 5 149 357               |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |           |                         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |               |           |                         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |           |                         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |               |           |                         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |           |                         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |           |                         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |           |                         |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |           |                         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |           |                         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |           |                         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |           |                         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 29 836        |           | 29 836                  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |           |                         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 29 836        |           | 29 836                  |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |           |                         |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |           |                         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |           |                         |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |           |                         |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |           |                         |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |           |                         |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |               |           |                         |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |           |                         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |           |                         |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |           |                         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 29 836        |           | 29 836                  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 4 105 163     | 1 074 030 | 5 179 193               |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                            |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                       |  |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)<br>(+/-) |  |  |  |

Füzesabony Város.Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi ei.    | Változás       | 2023. évi módosított ei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| A        | B                                                                              | C                | D              | E                       |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>866 936</b>   | <b>67 611</b>  | <b>934 547</b>          |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 221 105          |                | 221 105                 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 258 660          | 4 711          | 263 371                 |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 355 162          | 36 723         | 391 885                 |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 22 042           |                | 22 042                  |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 9 967            | 26 177         | 36 144                  |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                               |                  |                |                         |
| 2.       | <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                                                        |                  |                |                         |
| 3.       | <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                                                        |                  |                |                         |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>612 157</b>   | <b>334 625</b> | <b>946 782</b>          |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 608 335          | 332 433        | 940 768                 |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                          | 18 000           | 626            | 18 626                  |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                  |                |                         |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                | 590 335          | 331 807        | 922 142                 |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                    |                  |                |                         |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                  |                |                         |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 822            | 2 192          | 6 014                   |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>288 347</b>   | <b>54 306</b>  | <b>342 653</b>          |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |                |                         |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 14 553           | 9 522          | 24 075                  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 11 500           | 14 131         | 25 631                  |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                          | 36 704           |                | 36 704                  |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                 | 27 045           | 7 120          | 34 165                  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 13 741           | 4 868          | 18 609                  |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 10 100           | 4 795          | 14 895                  |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                 |                  |                |                         |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                  |                |                         |
| 5.10.    | Egyéb- működési pénzmaradvány                                                  | 92 771           |                | 92 771                  |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                       | 81 933           | 13 870         | 95 803                  |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>791 493</b>   |                | <b>791 493</b>          |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                |                  |                |                         |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                        | 347 597          |                | 347 597                 |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                  |                |                         |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                      |                  |                |                         |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek-felhalmozási pénzmaradvány     | 443 896          |                | 443 896                 |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>1 129 227</b> | <b>528 288</b> | <b>1 657 515</b>        |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                  |                |                         |
| 7.2.     | ÁH-on belülről                                                                 |                  |                |                         |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 1 129 227        | 528 288        | 1 657 515               |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                  |                |                         |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                  |                |                         |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                  |                |                         |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                  |                |                         |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                  |                |                         |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                  |                |                         |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>3 688 160</b> | <b>984 830</b> | <b>4 672 990</b>        |
| 10.      | <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                                    |                  |                |                         |
| 11.      | <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                             |                  |                |                         |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                  |                |                         |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                  |                |                         |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                  |                |                         |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>29 836</b>    |                | <b>29 836</b>           |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 29 836           |                | 29 836                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                  |                |                         |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                          |                  |                |                         |
| 14.      | <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                                          |                  |                |                         |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                  |                |                         |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                  |                |                         |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     | <b>29 836</b>    |                | <b>29 836</b>           |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>3 717 996</b> | <b>984 830</b> | <b>4 702 826</b>        |

Füzesabony Város.Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2023 évi ei. | Változás | 2023. évi módosított ei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| A        | B                                                                         | C            | D        | E                       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 1 906 523    | 428 196  | 2 334 719               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 791 697      | 28 849   | 820 546                 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 101 519      | -1 044   | 100 475                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 733 928      | 213 834  | 947 762                 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 900        | -2 971   | 3 929                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 127 186      | 185 425  | 312 611                 |
| 1.6.     | Előző évi elszámolásból származó befizetések                              |              | 4 103    | 4 103                   |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 109 328      |          | 109 328                 |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |              |          |                         |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |              |          |                         |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |              |          |                         |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |              |          |                         |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |              |          |                         |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |              |          |                         |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |              |          |                         |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |              |          |                         |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |              |          |                         |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |              |          |                         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 35 965       |          | 35 965                  |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                      | 10 000       |          | 10 000                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 25 965       |          | 25 965                  |
|          | Pályázati alszámlák maradványa                                            |              |          |                         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 588 816    | 541 528  | 2 130 344               |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 332 241      | 39 056   | 371 297                 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |              |          |                         |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 1 232 766    | 502 472  | 1 735 238               |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |              |          |                         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés                   | 23 809       |          | 23 809                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |              |          |                         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |              |          |                         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |              |          |                         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |              |          |                         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |              |          |                         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |              |          |                         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |              |          |                         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |              |          |                         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 3 495 339    | 969 724  | 4 465 063               |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |              |          |                         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |              |          |                         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |              |          |                         |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |              |          |                         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |              |          |                         |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |              |          |                         |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |              |          |                         |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |              |          |                         |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |              |          |                         |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |              |          |                         |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |              |          |                         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 29 836       |          | 29 836                  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |              |          |                         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 29 836       |          | 29 836                  |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |              |          |                         |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |              |          |                         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |              |          |                         |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |              |          |                         |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |              |          |                         |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |              |          |                         |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |              |          |                         |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |              |          |                         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |              |          |                         |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |              |          |                         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 29 836       |          | 29 836                  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 3 525 175    | 969 724  | 4 494 899               |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |         |        |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 192 821 | 15 106 | 207 927 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |         |        |         |

Füzesabony Város Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi ei. | Változás | 2023. évi módosított ei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------|
| A        | B                                                                             | C             | D        | E                       |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |               |          |                         |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                              |               |          |                         |
| 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.)                                    |               |          |                         |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |               |          |                         |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                         |               |          |                         |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |               |          |                         |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |               |          |                         |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                   |               |          |                         |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |               |          |                         |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |               |          |                         |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 24 940        |          | 24 940                  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |               |          |                         |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 200         |          | 1 200                   |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 200         |          | 3 200                   |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         | 2 564         |          | 2 564                   |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                |               |          |                         |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 999           |          | 999                     |
| 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-működési maradvány                                   | 16 977        |          | 16 977                  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |               |          |                         |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |               |          |                         |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       |               |          |                         |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |               |          |                         |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                     |               |          |                         |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |               |          |                         |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 321 197       | 45 370   | 366 567                 |
| 7.1.     | belülről                                                                      | 321 197       | 45 370   | 366 567                 |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |          |                         |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |               |          |                         |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |          |                         |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 41 030        | 43 830   | 84 860                  |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |          |                         |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |          |                         |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 41 030        | 43 830   | 84 860                  |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |          |                         |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 387 167       | 89 200   | 476 367                 |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |               |          |                         |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |               |          |                         |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |               |          |                         |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |               |          |                         |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |               |          |                         |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |          |                         |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |          |                         |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |          |                         |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |               |          |                         |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |               |          |                         |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |               |          |                         |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |          |                         |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |               |          |                         |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               |          |                         |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |               |          |                         |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                         |               |          |                         |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |               |          |                         |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |          |                         |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |          |                         |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |               |          |                         |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |               |          |                         |
| 15.      | Váltóbevételek                                                                |               |          |                         |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |               |          |                         |
| 17.      | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |               |          |                         |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 387 167       | 89 200   | 476 367                 |

**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi ei.  | Változás       | 2023. évi módosított ei |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| A          | B                                                                             | C              | D              | E                       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>526 874</b> | <b>57 617</b>  | <b>584 491</b>          |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 364 846        | 53 769         | 418 615                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 45 379         | -4 349         | 41 030                  |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 116 649        | 6 049          | 122 698                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                |                |                         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                | 2 148          | 2 148                   |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                |                |                         |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                |                |                         |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                |                |                         |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                |                |                         |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                |                |                         |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                |                |                         |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                |                |                         |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                |                |                         |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                |                |                         |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                |                |                         |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                |                |                         |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                |                |                         |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                |                |                         |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                |                |                         |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                |                |                         |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>53 114</b>  | <b>46 689</b>  | <b>99 803</b>           |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 4 838          | 8 787          | 13 625                  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |                |                         |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 48 276         | 37 902         | 86 178                  |
| 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>579 988</b> | <b>104 306</b> | <b>684 294</b>          |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |                |                         |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                |                |                         |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |                |                         |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                |                |                         |
| <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. + ... + 6.4.)</b>                    |                |                |                         |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |                |                         |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                |                |                         |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                |                |                         |
| 6.4.       | 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 pénzügyi intézeteknek                 |                |                |                         |
| <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>579 988</b> | <b>104 306</b> | <b>684 294</b>          |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |                 |                |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-192 821</b> | <b>-15 106</b> | <b>-207 927</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> |                 |                |                 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |               |          |                            | Kiadások                                                     |               |          |                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2023. évi ei. | Változás | 2023. évi módosított<br>ei | Megnevezés                                                   | 2023. évi ei. | Változás | 2023. évi módosított<br>ei |
| A            | B                                                                 | C             | D        | E                          | F                                                            | G             | H        | I                          |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 866 936       | 67 611   | 934 547                    | Személyi juttatások                                          | 1 156 543     | 82 618   | 1 239 161                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |               |          |                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 146 898       | -5 392   | 141 506                    |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |               |          |                            | Dologi kiadások                                              | 850 577       | 216 736  | 1 067 313                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 612 157       | 334 625  | 946 782                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 900         | -2 971   | 3 929                      |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 313 287       | 54 306   | 367 593                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 127 186       | 190 719  | 317 905                    |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 321 197       | 45 370   | 366 567                    | Tartalékok                                                   | 10 000        |          | 10 000                     |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |               |          |                            | Törvényi előíráson alapuló befizetések                       | 109 328       |          | 109 328                    |
| 8.           | működési pénzmaradvány                                            |               |          |                            | Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |               | 4 103    | 4 103                      |
| 9.           |                                                                   |               |          |                            |                                                              |               |          |                            |
| 10.          |                                                                   |               |          |                            |                                                              |               |          |                            |
| 11.          |                                                                   |               |          |                            |                                                              |               |          |                            |
| 12.          |                                                                   |               |          |                            |                                                              |               |          |                            |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 2 113 577     | 501 912  | 2 615 489                  | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 2 407 432     | 485 813  | 2 893 245                  |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 29 836        |          | 29 836                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |               |          |                            |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |               |          |                            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |               |          |                            |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |               |          |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |               |          |                            |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                            |               |          |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |               |          |                            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              | 29 836        |          | 29 836                     | Kölcsön törlesztése                                          |               |          |                            |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)             |               |          |                            | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |               |          |                            |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |               |          |                            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |               |          |                            |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |               |          |                            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |               |          |                            |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |               |          |                            | Váltókiadások                                                |               |          |                            |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |               |          |                            | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 29 836        |          | 29 836                     |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 29 836        |          | 29 836                     | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 29 836        |          | 29 836                     |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 2 143 413     | 501 912  | 2 645 325                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 2 437 268     | 485 813  | 2 923 081                  |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 293 855       | -        | 277 756                    | Költségvetési többlet:                                       | -             | 16 099   | -                          |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                                   |               |          |                            | Tárgyévi többlet:                                            |               |          | -                          |

2024. évi önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |               |          |                            | Kiadások                                                            |               |          |                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2023. évi ei. | Változás | 2023. évi módosított<br>ei | Megnevezés                                                          | 2023. évi ei. | Változás | 2023. évi módosított<br>ei |
| A            | B                                                             | C             | D        | E                          | F                                                                   | G             | H        | I                          |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |               |          |                            | Beruházások                                                         | 337 079       | 47 843   | 384 922                    |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |               |          |                            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         |               |          |                            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 791 493       |          | 791 493                    | Felújítások                                                         | 1 281 042     | 540 374  | 1 821 416                  |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 1 170 257     | 572 118  | 1 742 375                  | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         |               |          |                            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |               |          |                            | Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés             | 23 809        |          | 23 809                     |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek felhalmozási pénzmaradvány  |               |          |                            |                                                                     |               |          |                            |
| 7.           |                                                               |               |          |                            |                                                                     |               |          |                            |
| 8.           |                                                               |               |          |                            |                                                                     |               |          |                            |
| 9.           |                                                               |               |          |                            |                                                                     |               |          |                            |
| 10.          |                                                               |               |          |                            |                                                                     |               |          |                            |
| 11.          |                                                               |               |          |                            | Tartalékok                                                          | 25 965        |          | 25 965                     |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 1 961 750     | 572 118  | 2 533 868                  | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 | 1 667 895     | 588 217  | 2 256 112                  |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)              |               |          |                            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |               |          |                            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |               |          |                            | Hitelek törlesztése                                                 |               |          |                            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |               |          |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |               |          |                            |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |               |          |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |               |          |                            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |               |          |                            | Kölcsön törlesztése                                                 |               |          |                            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |               |          |                            | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |               |          |                            |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )          |               |          |                            | Betét elhelyezése                                                   |               |          |                            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |               |          |                            | Pénzügyi lízing kiadásai                                            |               |          |                            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |               |          |                            |                                                                     |               |          |                            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |               |          |                            |                                                                     |               |          |                            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |               |          |                            |                                                                     |               |          |                            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |               |          |                            |                                                                     |               |          |                            |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |               |          |                            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br>(13.+...+24.) |               |          |                            |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 1 961 750     | 572 118  | 2 533 868                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                           | 1 667 895     | 588 217  | 2 256 112                  |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | -             | 16 099   | -                          | Költségvetési többlet:                                              | 293 855       | -        | 277 756                    |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               |               |          | -                          | Tárgyévi többlet:                                                   |               |          |                            |

2024. évi önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2023. Évi előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |           |                                                                                 |         |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 5 149 357 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 5149357 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 29 836    | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 29836   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 4 105 163 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 4105163 | 0 |

### 2023. Évi előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |           |                                                                                 |         |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 5 149 357 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 5149357 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 29 836    | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 29836   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 4 105 163 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 4105163 | 0 |

3. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                               | Évek   |        |        |        | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
|              |                                                                                                                          | 2023.  | 2024.  | 2025.  | 2026.  |                       |
| A            | B                                                                                                                        | C      | D      | E      | F      | G                     |
| 1.           | A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és amég ki nem fizetett ellenérték | 23 809 | 32 471 | 32 471 | 32 471 | 121 222               |
| 2.           |                                                                                                                          |        |        |        |        | -                     |
| 3.           |                                                                                                                          |        |        |        |        | -                     |
| 4.           |                                                                                                                          |        |        |        |        | -                     |
| 5.           |                                                                                                                          |        |        |        |        | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG                                                                                                     | 23 809 | 32 471 | 32 471 | 32 471 | 121 222               |

4. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

| Sor-szám                  | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2023. évi ei |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A                         | B                                                                                                                             | C            |
| 1.                        | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 940 768      |
| 2.                        | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 347 597      |
| 3.                        | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |              |
| 4.                        | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |              |
| 5.                        | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 6 014        |
| 6.                        | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |              |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |                                                                                                                               | 1 294 379    |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| A        | B                                                        | C                          |
| 1.       | Közvilágítás korszerűsítési konstrukció                  | 23 809                     |
| 2.       |                                                          |                            |
| 3.       |                                                          |                            |
| 4.       | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 23 809                     |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése                      | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022.12.31 | 2023. évi előirányzat | 2023. utáni szükséglet |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                          | B              | C                                     | D                       | E                     | F=(B-D-E)              |
| Pöttömke Óvoda és Bölcsőde beruházás       | 5 080          | 2023                                  |                         | 5 080                 |                        |
| Gyermekjóléti Központ Füzesabony beruházás | 2 470          | 2023                                  |                         | 2 470                 |                        |
| Polgármesteri Hivatal beruházás            | 2 258          | 2023                                  |                         | 2 258                 |                        |
| TOP 1.4.1 Hétszínvirág Bölcsőde            | 323 571        | 2022                                  | 33 887                  | 289 684               |                        |
| Egészségügyi Központ beruházás             | 13 624         | 2023                                  |                         | 13 624                |                        |
| Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beruházás   | 32             | 2023                                  |                         | 32                    |                        |
| Füzesabony Városi Könyvtár beruházás       | 1 458          | 2023                                  |                         | 1 458                 |                        |
| Önkormányzati beruházás ei.                | 70 316         | 2023                                  |                         | 70 316                |                        |
|                                            |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                            |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                            |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                            |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                            |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                            |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                            |                |                                       |                         |                       |                        |
| ÖSSZESEN:                                  | 418 809        |                                       | 33 887                  | 384 922               |                        |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése                        | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022.12.31 | 2023. évi előirányzat | 2023. utáni szükséglet |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                            | B              | C                                     | D                       | E                     | F                      |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása          | 6 350          | 2023                                  |                         | 6 350                 |                        |
| Közutak felújítása                           | 22 860         | 2023                                  |                         | 22 860                |                        |
| Köztemető felújítása                         | 4 000          | 2023                                  |                         | 4 000                 |                        |
| TOP.2.1.2.zöld város                         | 1 547 012      | 2018                                  | 908 514                 | 638 498               |                        |
| VP6 külterületi utak                         | 41 076         | 2022                                  | 37 564                  | 3 512                 |                        |
| Top 3.1.1 Kerékpárút                         | 195 740        | 2018                                  | 189 361                 | 6 379                 |                        |
| TOP Plusz Elhető település pályázat          | 1 053 639      | 2023                                  |                         | 1 053 639             |                        |
| Efop pályázat Egészségügyi Központ felújítás | 86 178         |                                       |                         | 86 178                |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
|                                              |                |                                       |                         |                       |                        |
| ÖSSZESEN:                                    | 2 956 855      |                                       | 1 135 439               | 1 821 416             |                        |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

VP6.7.2.1.1 Külterületi utak

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2023.</b> | <b>2024</b> | <b>2024 után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |             |                  |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |             |                  |                 |
| EU-s forrás                       | 3 511 625    |             |                  | 3 511 625       |
| Társfinanszírozás                 |              |             |                  |                 |
| Hitel                             |              |             |                  |                 |
| Egyéb forrás                      |              |             |                  |                 |
|                                   |              |             |                  |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 3 511 625    |             |                  | 3 511 625       |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2023.</b> | <b>2024</b> | <b>2024 után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |             |                  |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 3 511 625    |             |                  | 3 511 625       |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |             |                  |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |             |                  |                 |
|                               |              |             |                  |                 |
|                               |              |             |                  |                 |
|                               |              |             |                  |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 3 511 625    |             |                  | 3 511 625       |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 "Füzesabony a zöld város -  
belvárosi területek rehabilitációja"

*Forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2023.</b> | <b>2024</b> | <b>2024 után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |             |                  |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |             |                  |                 |
| EU-s forrás                       | 146 534 263  |             |                  | 146 534 263     |
| Társfinanszírozás                 |              |             |                  |                 |
| Hitel                             |              |             |                  |                 |
| Egyéb forrás                      |              |             |                  |                 |
|                                   |              |             |                  |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 146 534 263  |             |                  | 146 534 263     |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2023.</b> | <b>2024</b> | <b>2024 után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |             |                  |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 146 534 263  |             |                  | 146 534 263     |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |             |                  |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |             |                  |                 |
|                               |              |             |                  |                 |
|                               |              |             |                  |                 |
|                               |              |             |                  |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 146 534 263  |             |                  | 146 534 263     |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP 1.4.1 Bölcsődefejlesztés

*Forintban!*

| Források                          | 2023.       | 2024 | 2024 után | Összesen    |
|-----------------------------------|-------------|------|-----------|-------------|
| Saját erő                         |             |      |           |             |
| - saját erőből központi támogatás |             |      |           |             |
| EU-s forrás                       | 215 633 689 |      |           | 215 633 689 |
| Társfinanszírozás                 |             |      |           |             |
| Hitel                             |             |      |           |             |
| Egyéb forrás konzorciumi partner  |             |      |           |             |
|                                   |             |      |           |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 215 633 689 |      |           | 215 633 689 |

| Kiadások, költségek           | 2023.       | 2024 | 2024 után | Összesen    |
|-------------------------------|-------------|------|-----------|-------------|
| Személyi jellegű              |             |      |           |             |
| Beruházások, beszerzések      | 215 633 689 |      |           | 215 633 689 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |             |      |           |             |
| Adminisztratív költségek      |             |      |           |             |
| Egyéb forrás konzorcium       |             |      |           |             |
|                               |             |      |           |             |
|                               |             |      |           |             |
| <b>Összesen:</b>              | 215 633 689 |      |           | 215 633 689 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-3.1.1.-15-HE1-00003 "Füzesabony-Szihalom között  
kerékpáros infrastruktúra építése

*Forintban!*

| Források                          | 2023.     | 2024 | 2024 után | Összesen  |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| Saját erő                         |           |      |           |           |
| - saját erőből központi támogatás |           |      |           |           |
| EU-s forrás                       | 6 379 729 |      |           | 6 379 729 |
| Társfinanszírozás                 |           |      |           |           |
| Hitel                             |           |      |           |           |
| Egyéb forrás konzorciumi partner  |           |      |           |           |
|                                   |           |      |           |           |
| <b>Források összesen:</b>         | 6 379 729 |      |           | 6 379 729 |

| Kiadások, költségek           | 2023.     | 2024 | 2024 után | Összesen  |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| Személyi jellegű              |           |      |           |           |
| Beruházások, beszerzések      |           |      |           |           |
| Szolgáltatások igénybe vétele |           |      |           |           |
| Adminisztratív költségek      | 6 379 729 |      |           | 6 379 729 |
| Konzorcium                    |           |      |           |           |
|                               |           |      |           |           |
|                               |           |      |           |           |
| <b>Összesen:</b>              | 6 379 729 |      |           | 6 379 729 |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-5.2.1-16-HEI-2017-00001 Lépj egyet előre Szociális városrehab

*Forintban!*

| Források                          | 2023.     | 2024 | 2024 után | Összesen  |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| Saját erő                         |           |      |           |           |
| - saját erőből központi támogatás |           |      |           |           |
| EU-s forrás                       | 9 252 191 |      |           | 9 252 191 |
| Társfinanszírozás                 |           |      |           |           |
| Hitel                             |           |      |           |           |
| Egyéb forrás konzorciumi partner  |           |      |           |           |
|                                   |           |      |           |           |
| <b>Források összesen:</b>         | 9 252 191 |      |           | 9 252 191 |

| Kiadások, költségek           | 2023.     | 2024 | 2024 után | Összesen  |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| Személyi jellegű              |           |      |           |           |
| Beruházások, beszerzések      | 9 252 191 |      |           | 9 252 191 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |           |      |           |           |
| Adminisztratív költségek      |           |      |           |           |
| Konzorcium                    |           |      |           |           |
|                               |           |      |           |           |
|                               |           |      |           |           |
| <b>Összesen:</b>              | 9 252 191 |      |           | 9 252 191 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-4.3.1-16-HEI-2017-00001 Lépj egyet előre szoc. Rehab programok megvalósítása

*Forintban!*

| Források                          | 2023.  | 2024 | 2024 után | Összesen |
|-----------------------------------|--------|------|-----------|----------|
| Saját erő                         |        |      |           |          |
| - saját erőből központi támogatás |        |      |           |          |
| EU-s forrás                       | 64 019 |      |           | 64 019   |
| Társfinanszírozás                 |        |      |           |          |
| Hitel                             |        |      |           |          |
| Egyéb forrás konzorciumi partner  |        |      |           |          |
|                                   |        |      |           |          |
| <b>Források összesen:</b>         | 64 019 |      |           | 64 019   |

| Kiadások, költségek           | 2023.  | 2024 | 2024 után | Összesen |
|-------------------------------|--------|------|-----------|----------|
| Személyi jellegű              |        |      |           |          |
| Beruházások, beszerzések      |        |      |           |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 64 019 |      |           | 64 019   |
| Adminisztratív költségek      |        |      |           |          |
| Konzorcium                    |        |      |           |          |
|                               |        |      |           |          |
|                               |        |      |           |          |
| <b>Összesen:</b>              | 64 019 |      |           | 64 019   |

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

Ezer forintban !

| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás | 2023. évi<br>módosított ei |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| A      | B                                                                             | C                        | D        | E                          |
|        | Bevételek                                                                     |                          |          |                            |
| 1.     | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 866 936                  | 67 611   | 934 547                    |
| 1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 221 105                  |          | 221 105                    |
| 1.2.   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 258 660                  | 4 711    | 263 371                    |
| 1.3.   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 355 162                  | 36 723   | 391 885                    |
| 1.4.   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 22 042                   |          | 22 042                     |
| 1.5.   | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 9 967                    | 26 177   | 36 144                     |
| 1.6.   | Elszámolásból származó bevételek                                              |                          |          |                            |
| 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.)                                    | 612 157                  | 334 625  | 946 782                    |
| 4.1.   | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                | 608 335                  | 332 433  | 940 768                    |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók                                                         | 18 000                   | 626      | 18 626                     |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                          |          |                            |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                               | 590 335                  | 331 807  | 922 142                    |
| 4.2.   | Gépjárműadó                                                                   |                          |          |                            |
| 4.3.   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                          |          |                            |
| 4.4.   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 3 822                    | 2 192    | 6 014                      |
| 5.     | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 202 611                  | 37 947   | 240 558                    |
| 5.1.   | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                          |          |                            |
| 5.2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 9 939                    | 8 932    | 18 871                     |
| 5.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 13 500                   | 14 131   | 27 631                     |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek                                                         | 42 992                   |          | 42 992                     |
| 5.5.   | Ellátási díjak                                                                |                          |          |                            |
| 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 7 059                    | 2 189    | 9 248                      |
| 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                          |          |                            |
| 5.8.   | Kamatbevételek                                                                |                          |          |                            |
| 5.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 57 430                   |          | 57 430                     |
| 5.10.  | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                          |          |                            |
| 5.11.  | Egyéb működési bevételek                                                      | 71 691                   | 12 695   | 84 386                     |
| 6.     | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 791 493                  |          | 791 493                    |
| 6.1.   | Immateriális javak értékesítése                                               |                          |          |                            |
| 6.2.   | Ingatlanok értékesítése                                                       | 347 597                  |          | 347 597                    |
| 6.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                          |          |                            |
| 6.4.   | felhalmozási pénzmaradvány                                                    | 443 896                  |          | 443 896                    |
| 6.5.   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                          |          |                            |
| 7.     | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                          |          |                            |
| 7.1.   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                          |          |                            |
| 7.2.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                          |          |                            |
| 7.3.   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                          |          |                            |
| 7.4.   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                          |          |                            |
| 8.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 1 129 227                | 528 288  | 1 657 515                  |
| 8.1.   | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                          |          |                            |
| 8.2.   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                          |          |                            |
| 8.3.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 1 129 227                | 528 288  | 1 657 515                  |
| 8.4.   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                          |          |                            |
| 9.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 3 602 424                | 968 471  | 4 570 895                  |
| 10.    | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                          |          |                            |
| 10.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                          |          |                            |
| 10.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                          |          |                            |
| 10.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                          |          |                            |
| 11.    | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                          |          |                            |
| 11.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                          |          |                            |
| 11.2.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                          |          |                            |
| 11.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                          |          |                            |
| 11.4.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                          |          |                            |
| 12.    | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |                          |          |                            |
| 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                          |          |                            |
| 12.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                          |          |                            |
| 13.    | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 29 836                   |          | 29 836                     |
| 13.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 29 836                   |          | 29 836                     |
| 13.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                          |          |                            |
| 13.3.  | Betétek megszüntetése                                                         |                          |          |                            |
| 14.    | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                          |          |                            |
| 14.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                          |          |                            |
| 14.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                          |          |                            |
| 14.3.  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                          |          |                            |
| 14.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                          |          |                            |
| 15.    | Váltóbevételek                                                                |                          |          |                            |
| 16.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                          |          |                            |
| 17.    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |                          |          | 29 836                     |
| 18.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 3 602 424                | 968 471  | 4 600 731                  |

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

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás | 2023. évi<br>módosított ei |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| A     | B                                                    | C                        | D        | E                          |

|          |                                                                           |           |         |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Kiadások |                                                                           |           |         |           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 763 106   | 390 868 | 1 153 974 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 80 280    | 4 105   | 84 385    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 8 981     |         | 8 981     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 395 387   | 202 085 | 597 472   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 900     | -2 971  | 3 929     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 126 265   | 183 546 | 309 811   |
| 1.6.     | Előző évi elszámolásból származó befizetések                              |           | 4 103   | 4 103     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 109 328   |         | 109 328   |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |           |         |           |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |           |         |           |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |           |         |           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |           |         |           |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |           |         |           |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |           |         |           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |           |         |           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |           |         |           |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |           |         |           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |           |         |           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 35 965    |         | 35 965    |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 10 000    |         | 10 000    |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 25 965    |         | 25 965    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 579 366 | 539 680 | 2 119 046 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 322 791   | 37 208  | 359 999   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |           |         |           |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 1 232 766 | 502 472 | 1 735 238 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |           |         |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés                   | 23 809    |         | 23 809    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |           |         |           |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |           |         |           |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |           |         |           |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |           |         |           |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |           |         |           |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |           |         |           |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |           |         |           |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |           |         |           |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 2 342 472 | 930 548 | 3 273 020 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |           |         |           |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |           |         |           |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |           |         |           |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |           |         |           |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |           |         |           |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |           |         |           |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |           |         |           |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |           |         |           |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |           |         |           |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |           |         |           |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |           |         |           |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 29 836    |         | 29 836    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |           |         |           |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 29 836    |         | 29 836    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |           |         |           |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |           |         |           |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |           |         |           |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |           |         |           |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |           |         |           |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |           |         |           |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |           |         |           |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |           |         |           |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |           |         |           |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |           |         |           |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |           |         |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 29 836    |         | 29 836    |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 372 308 | 930 548 | 3 302 856 |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1  |  | 1  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 35 |  | 35 |

|                     |                                                                               |                          |          |                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                       |          |                            |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02                       |          |                            |
| Ezer forintban !    |                                                                               |                          |          |                            |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás | 2023. évi<br>módosított ei |
| A                   | B                                                                             | C                        | D        | E                          |
| Bevételek           |                                                                               |                          |          |                            |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 866 936                  | 67 611   | 934 547                    |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 221 105                  |          | 221 105                    |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 258 660                  | 4 711    | 263 371                    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 355 162                  | 36 723   | 391 885                    |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 22 042                   |          | 22 042                     |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 9 967                    | 26 177   | 36 144                     |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                          |          |                            |
| 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.)                                    | 612 157                  | 334 625  | 946 782                    |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                | 608 335                  | 332 433  | 940 768                    |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                         | 18 000                   | 626      | 18 626                     |
| 4.1.2.              | Iparüzési adó                                                                 |                          |          |                            |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               | 590 335                  | 331 807  | 922 142                    |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                   |                          |          |                            |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                          |          |                            |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 3 822                    | 2 192    | 6 014                      |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 199 372                  | 37 947   | 237 319                    |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                          |          |                            |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 9 939                    | 8 932    | 18 871                     |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 13 500                   | 14 131   | 27 631                     |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         | 40 428                   |          | 40 428                     |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                |                          |          |                            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 6 384                    | 2 189    | 8 573                      |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                          |          |                            |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                          |          |                            |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 57 430                   |          | 57 430                     |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                          |          |                            |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                      | 71 691                   | 12 695   | 84 386                     |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 791 493                  |          | 791 493                    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                          |          |                            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       | 347 597                  |          | 347 597                    |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                          |          |                            |
| 6.4.                | felhalmozási pénzmaradvány                                                    | 443 896                  |          | 443 896                    |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                          |          |                            |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                          |          |                            |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                          |          |                            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                          |          |                            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                          |          |                            |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                          |          |                            |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 1 129 227                | 528 288  | 1 657 515                  |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                          |          |                            |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                          |          |                            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 1 129 227                | 528 288  | 1 657 515                  |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                          |          |                            |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 3 599 185                | 968 471  | 4 567 656                  |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                          |          |                            |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                          |          |                            |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                          |          |                            |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                          |          |                            |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                          |          |                            |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                          |          |                            |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                          |          |                            |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                          |          |                            |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                          |          |                            |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |                          |          |                            |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                          |          |                            |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                          |          |                            |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 29 836                   |          | 29 836                     |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 29 836                   |          | 29 836                     |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                          |          |                            |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                         |                          |          |                            |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                          |          |                            |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                          |          |                            |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                          |          |                            |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                          |          |                            |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                          |          |                            |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                |                          |          |                            |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                          |          |                            |
| 17.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 29 836                   |          | 29 836                     |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 3 629 021                | 968 471  | 4 597 492                  |

|                                         |                                                                           |                          |          |                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| Megnevezés                              | Önkormányzat                                                              | 01                       |          |                            |
| Feladat megnevezése                     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     | 02                       |          |                            |
| Ezer forintban !                        |                                                                           |                          |          |                            |
| Száma                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás | 2023. évi<br>módosított ei |
| A                                       | B                                                                         | C                        | D        | E                          |
| Kiadások                                |                                                                           |                          |          |                            |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 756 846                  | 390 869  | 1 147 715                  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 80 280                   | 4 105    | 84 385                     |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 8 981                    |          | 8 981                      |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 389 127                  | 202 086  | 591 213                    |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 900                    | -2 971   | 3 929                      |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 126 265                  | 183 546  | 309 811                    |
| 1.6.                                    | Előző évi elszámolásból származó befizetések                              |                          | 4 103    | 4 103                      |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 109 328                  |          | 109 328                    |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                          |          |                            |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                          |          |                            |
| 1.10.                                   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                          |          |                            |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                          |          |                            |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                          |          |                            |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                          |          |                            |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                          |          |                            |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                          |          |                            |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                          |          |                            |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                          |          |                            |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                | 35 965                   |          | 35 965                     |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 10 000                   |          | 10 000                     |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             | 25 965                   |          | 25 965                     |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1 579 366                | 539 680  | 2 119 046                  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 322 791                  | 37 208   | 359 999                    |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                          |          |                            |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               | 1 232 766                | 502 472  | 1 735 238                  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                          |          |                            |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés                   | 23 809                   |          | 23 809                     |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                          |          |                            |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                          |          |                            |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                          |          |                            |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                          |          |                            |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                          |          |                            |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                          |          |                            |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |                          |          |                            |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                          |          |                            |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 2 336 212                | 930 549  | 3 266 761                  |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                          |          |                            |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                          |          |                            |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                          |          |                            |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                          |          |                            |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                          |          |                            |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                          |          |                            |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                          |          |                            |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                          |          |                            |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                          |          |                            |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                          |          |                            |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                          |          |                            |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 29 836                   |          | 29 836                     |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                          |          |                            |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 29 836                   |          | 29 836                     |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                          |          |                            |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                          |          |                            |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                          |          |                            |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                          |          |                            |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                          |          |                            |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                          |          |                            |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                          |          |                            |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                          |          |                            |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                          |          |                            |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                          |          |                            |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                          |          |                            |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 29 836                   |          | 29 836                     |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 366 048                | 930 549  | 3 296 597                  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 1                        |          | 1                          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 35                       |          | 35                         |

| Megnevezés  | Önkormányzat                                                                  | 01               | 01                  |                         |             |          |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| Feladat     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/1             | 02/2                |                         |             |          |                         |
| megnevezése |                                                                               | Önkormányzat     | Közutak fenntartása |                         |             |          |                         |
|             |                                                                               | Ezer forintban ! |                     |                         |             |          |                         |
| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat      | Változás            | 2023. évi módosított ei | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
| A           | B                                                                             | C                | D                   | E                       | C           | D        | E                       |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek                                              |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 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.)                                    |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 4.1.        | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 4.1.1.      | - Vagyoni típusú adók                                                         |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 4.1.2.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 4.1.3.      | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 4.2.        | Gépjárműadó                                                                   |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 4.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 4.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 5.          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 170 956          | 30 786              | 201 742                 |             |          |                         |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 2 086            | 3 226               | 5 312                   |             |          |                         |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 12 500           | 14 131              | 26 631                  |             |          |                         |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                         | 40 399           |                     | 40 399                  |             |          |                         |
| 5.5.        | Ellátási díjak                                                                |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 4 000            | 734                 | 4 734                   |             |          |                         |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 5.8.        | Kamatbevételek                                                                |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (működési maradvány)                       | 57 430           |                     | 57 430                  |             |          |                         |
| 5.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 5.11.       | Egyéb működési bevételek                                                      | 54 541           | 12 695              | 67 236                  |             |          |                         |
| 6.          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 791 496          |                     | 791 496                 |             |          |                         |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése                                               |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                       | 347 600          |                     | 347 600                 |             |          |                         |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 6.4.        | felhalmozási pénzmaradvány                                                    | 443 896          |                     | 443 896                 |             |          |                         |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 7.          | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 7.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 7.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 7.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 7.4.        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 8.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 1 129 227        | 528 288             | 1 657 515               |             |          |                         |
| 8.1.        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 8.2.        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 8.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 1 500            | 106                 | 1 606                   |             |          |                         |
| 8.4.        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           | 1 127 727        | 528 182             | 1 655 909               |             |          |                         |
| 9.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 2 091 679        | 559 074             | 2 650 753               |             |          |                         |
| 10.         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 10.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 10.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 10.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 11.         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 12.         | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 13.         | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 29 836           |                     | 29 836                  |             |          |                         |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 29 836           |                     | 29 836                  |             |          |                         |
| 13.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 13.3.       | Betétek megszüntetése                                                         |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 14.         | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 14.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 14.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 14.3.       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 14.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 15.         | Váltóbevételek                                                                |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 16.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                  |                     |                         |             |          |                         |
| 17.         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 29 836           |                     | 29 836                  |             |          |                         |
| 18.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 2 121 515        | 559 074             | 2 680 589               |             |          |                         |



| Megnevezés       | Önkormányzat                                                                  | 01           | 01                |                         |             |          |                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/3         | 02/4              |                         |             |          |                         |
| megnevezése      |                                                                               | Lakóingatlan | Vagyongazdálkodás |                         |             |          |                         |
| Ezer forintban ! |                                                                               |              |                   |                         |             |          |                         |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat  | Változás          | 2023. évi módosított ei | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
| A                | B                                                                             | C            | D                 | E                       | C           | D        | E                       |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |              |                   |                         |             |          |                         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |              |                   |                         |             |          |                         |
| 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.)                                    |              |                   |                         |             |          |                         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |              |                   |                         |             |          |                         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                         |              |                   |                         |             |          |                         |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |              |                   |                         |             |          |                         |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |              |                   |                         |             |          |                         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                   |              |                   |                         |             |          |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |              |                   |                         |             |          |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |              |                   |                         |             |          |                         |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |              |                   |                         | 2 280       | 317      | 2 597                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |              |                   |                         |             |          |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |              |                   |                         | 800         | 317      | 1 117                   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |              |                   |                         | 1 000       |          | 1 000                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |              |                   |                         |             |          |                         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |              |                   |                         |             |          |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |              |                   |                         | 480         |          | 480                     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |              |                   |                         |             |          |                         |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                |              |                   |                         |             |          |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (működési maradvány)                       |              |                   |                         |             |          |                         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |              |                   |                         |             |          |                         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                      |              |                   |                         |             |          |                         |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |              |                   |                         |             |          |                         |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                               |              |                   |                         |             |          |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                       |              |                   |                         |             |          |                         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |              |                   |                         |             |          |                         |
| 6.4.             | felhalmozási pénzmaradvány                                                    |              |                   |                         |             |          |                         |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |              |                   |                         |             |          |                         |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |              |                   |                         |             |          |                         |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |              |                   |                         |             |          |                         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |              |                   |                         |             |          |                         |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |              |                   |                         |             |          |                         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |              |                   |                         |             |          |                         |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |              |                   |                         |             |          |                         |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |              |                   |                         |             |          |                         |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |              |                   |                         |             |          |                         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |              |                   |                         |             |          |                         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |              |                   |                         |             |          |                         |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   |              |                   |                         | 2 280       | 317      | 2 597                   |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |              |                   |                         |             |          |                         |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |              |                   |                         |             |          |                         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |              |                   |                         |             |          |                         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |              |                   |                         |             |          |                         |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |              |                   |                         |             |          |                         |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |                   |                         |             |          |                         |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |              |                   |                         |             |          |                         |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |                   |                         |             |          |                         |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |              |                   |                         |             |          |                         |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |              |                   |                         |             |          |                         |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |              |                   |                         |             |          |                         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |              |                   |                         |             |          |                         |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |              |                   |                         |             |          |                         |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |              |                   |                         |             |          |                         |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |              |                   |                         |             |          |                         |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                         |              |                   |                         |             |          |                         |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |              |                   |                         |             |          |                         |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |                   |                         |             |          |                         |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |                   |                         |             |          |                         |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |              |                   |                         |             |          |                         |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |              |                   |                         |             |          |                         |
| 15.              | Váltóbevételek                                                                |              |                   |                         |             |          |                         |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |              |                   |                         |             |          |                         |
| 17.              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |              |                   |                         |             |          |                         |
| 18.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    |              |                   |                         | 2 280       | 317      | 2 597                   |

| Megnevezés          |                                                                               | Önkormányzat                          |          | 01                      |             | 01                |                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| Feladat megnevezése |                                                                               | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |          | 02/3                    |             | 02/4              |                         |
|                     |                                                                               |                                       |          | Lakóingatlan            |             | Vagyongazdálkodás |                         |
|                     |                                                                               |                                       |          | Ezer forintban !        |             | Ezer forintban !  |                         |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat                           | Változás | 2023. évi módosított ei | Előirányzat | Változás          | 2023. évi módosított ei |
| A                   | B                                                                             | C                                     | D        | E                       | C           | D                 | E                       |
| <b>Kiadások</b>     |                                                                               |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.                  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     |                                       |          |                         | 89 121      | 10 870            | 99 991                  |
| 1.1.                | Személyi juttatások                                                           |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.3.                | Dologi kiadások                                                               |                                       |          |                         | 89 121      | 10 870            | 99 991                  |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.6.                | Előző évi elszámolásból származó befizetések                                  |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.7.                | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.8.                | - Elvonások és befizetések                                                    |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.9.                | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.10.               | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.12.               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.13.               | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.14.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.15.               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.16.               | - Kamattámogatások                                                            |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.17.               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.18.               | Tartalékok                                                                    |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.19.               | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 1.20.               | - Céltartalék                                                                 |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 2.                  | <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, közvilágítás korszerűsítés                       |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 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.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                                       |          |                         | 89 121      | 10 870            | 99 991                  |
| 4.                  | <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                                 |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 5.                  | <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                            |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 6.                  | <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 szervi támogatás                                           |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 6.4.                | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                                       |          |                         |             |                   |                         |
| 6.5.                | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                                       |          |                         |             |                   |                         |

| Megnevezés       | Önkormányzat                                                                  | 01           | 01                     |                         |             |          |                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/5         | 02/6                   |                         |             |          |                         |
| megnevezése      |                                                                               | adó, illeték | kiemelt állami ünnepek |                         |             |          |                         |
| Ezer forintban ! |                                                                               |              |                        |                         |             |          |                         |
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat  | Változás               | 2023. évi módosított ei | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
| A                | B                                                                             | C            | D                      | E                       | C           | D        | E                       |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |              |                        |                         |             |          |                         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |              |                        |                         |             |          |                         |
| 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.)                                    | 612 157      | 334 625                | 946 782                 |             |          |                         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                | 608 335      | 332 433                | 940 768                 |             |          |                         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                         | 18 000       | 626                    | 18 626                  |             |          |                         |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |              |                        |                         |             |          |                         |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               | 590 335      | 331 807                | 922 142                 |             |          |                         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                   |              |                        |                         |             |          |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |              |                        |                         |             |          |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 3 822        | 2 192                  | 6 014                   |             |          |                         |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |              |                        |                         | 1 016       |          | 1 016                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |              |                        |                         |             |          |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |              |                        |                         | 800         |          | 800                     |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |              |                        |                         |             |          |                         |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |              |                        |                         |             |          |                         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |              |                        |                         |             |          |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |              |                        |                         | 216         |          | 216                     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |              |                        |                         |             |          |                         |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                |              |                        |                         |             |          |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (működési maradvány)                       |              |                        |                         |             |          |                         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |              |                        |                         |             |          |                         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                      |              |                        |                         |             |          |                         |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |              |                        |                         |             |          |                         |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                               |              |                        |                         |             |          |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                       |              |                        |                         |             |          |                         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |              |                        |                         |             |          |                         |
| 6.4.             | felhalmozási pénzmaradvány                                                    |              |                        |                         |             |          |                         |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |              |                        |                         |             |          |                         |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |              |                        |                         |             |          |                         |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |              |                        |                         |             |          |                         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |              |                        |                         |             |          |                         |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |              |                        |                         |             |          |                         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |              |                        |                         |             |          |                         |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |              |                        |                         |             |          |                         |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |              |                        |                         |             |          |                         |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |              |                        |                         |             |          |                         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |              |                        |                         |             |          |                         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |              |                        |                         |             |          |                         |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 612 157      | 334 625                | 946 782                 | 1 016       |          | 1 016                   |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |              |                        |                         |             |          |                         |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |              |                        |                         |             |          |                         |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |              |                        |                         |             |          |                         |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |              |                        |                         |             |          |                         |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |              |                        |                         |             |          |                         |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |                        |                         |             |          |                         |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |              |                        |                         |             |          |                         |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |                        |                         |             |          |                         |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |              |                        |                         |             |          |                         |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |              |                        |                         |             |          |                         |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |              |                        |                         |             |          |                         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |              |                        |                         |             |          |                         |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |              |                        |                         |             |          |                         |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |              |                        |                         |             |          |                         |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |              |                        |                         |             |          |                         |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                         |              |                        |                         |             |          |                         |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |              |                        |                         |             |          |                         |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |              |                        |                         |             |          |                         |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |              |                        |                         |             |          |                         |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |              |                        |                         |             |          |                         |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |              |                        |                         |             |          |                         |
| 15.              | Váltóbevételek                                                                |              |                        |                         |             |          |                         |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |              |                        |                         |             |          |                         |
| 17.              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |              |                        |                         |             |          |                         |
| 18.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 612 157      | 334 625                | 946 782                 | 1 016       |          | 1 016                   |



| Megnevezés  | Önkormányzat                                                                  | 01               | 01                         |                         |             |          |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| Feladat     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/7             | 02/8                       |                         |             |          |                         |
| megnevezése |                                                                               | közhilágítás     | Város és községgazdálkodás |                         |             |          |                         |
|             |                                                                               | Ezer forintban ! |                            |                         |             |          |                         |
| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat      | Változás                   | 2023. évi módosított ei | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
| A           | B                                                                             | C                | D                          | E                       | C           | D        | E                       |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek                                              |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 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.)                                    |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.1.        | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.1.1.      | - Vagyoni típusú adók                                                         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.1.2.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.1.3.      | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.2.        | Gépjárműadó                                                                   |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                  |                            |                         | 7 779       | 6 868    | 14 647                  |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                  |                            |                         | 6 103       | 5 389    | 11 492                  |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                  |                            |                         | 29          |          | 29                      |
| 5.5.        | Ellátási díjak                                                                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                  |                            |                         | 1 647       | 1 455    | 3 102                   |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.8.        | Kamatbevételek                                                                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (működési maradvány)                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.11.       | Egyéb működési bevételek                                                      |                  |                            |                         |             | 24       | 24                      |
| 6.          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése                                               |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.4.        | felhalmozási pénzmaradvány                                                    |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.          | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.4.        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 8.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 8.1.        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 8.2.        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 8.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 8.4.        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 9.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   |                  |                            |                         | 7 779       | 6 868    | 14 647                  |
| 10.         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 10.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 10.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 10.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 11.         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 12.         | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 13.         | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 13.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 13.3.       | Betétek megszüntetése                                                         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 14.         | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 14.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 14.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 14.3.       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 14.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 15.         | Váltóbevételek                                                                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 16.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 17.         | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 18.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    |                  |                            |                         | 7 779       | 6 868    | 14 647                  |

| Megnevezés                              | Önkormányzat                                                              | 01               | 01                         |                         |             |          |                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| Feladat                                 | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     | 02/7             | 02/8                       |                         |             |          |                         |
| megnevezése                             |                                                                           | közhivágítás     | Város és községgazdálkodás |                         |             |          |                         |
|                                         |                                                                           | Ezer forintban ! |                            | Ezer forintban !        |             |          |                         |
| Száma                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat      | Változás                   | 2023. évi módosított ei | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
| A                                       | B                                                                         | C                | D                          | E                       | C           | D        | E                       |
| Kiadások                                |                                                                           |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 36 503           | 4 000                      | 40 503                  | 136 464     | 20 824   | 157 288                 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 36 503           | 4 000                      | 40 503                  | 136 464     | 20 824   | 157 288                 |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.6.                                    | Előző évi elszámolásból származó befizetések                              |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.10.                                   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások, közhivágítás korszerűsítés                   |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 36 503           | 4 000                      | 40 503                  | 136 464     | 20 824   | 157 288                 |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                  |                            |                         |             |          |                         |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 36 503           | 4 000                      | 40 503                  | 136 464     | 20 824   | 157 288                 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |                  |                            |                         |             |          |                         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |                  |                            |                         |             |          |                         |

| Megnevezés  | Önkormányzat                                                                  | 01                          | 01                     |                         |             |          |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| Feladat     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/9                        | 02/10                  |                         |             |          |                         |
| megnevezése |                                                                               | Önkormányzatok elszámolásai | Települési támogatások |                         |             |          |                         |
|             |                                                                               | Ezer forintban !            |                        |                         |             |          |                         |
| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat                 | Változás               | 2023. évi módosított ei | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
| A           | B                                                                             | C                           | D                      | E                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek   |                                                                               |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 1.          | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 866 936                     | 67 611                 | 934 547                 |             |          |                         |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 221 105                     |                        | 221 105                 |             |          |                         |
| 1.2.        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 258 660                     | 4 711                  | 263 371                 |             |          |                         |
| 1.3.        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 355 162                     | 36 723                 | 391 885                 |             |          |                         |
| 1.4.        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 22 042                      |                        | 22 042                  |             |          |                         |
| 1.5.        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 9 967                       | 26 177                 | 36 144                  |             |          |                         |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek                                              |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 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.)                                    |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 4.1.        | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 4.1.1.      | - Vagyoni típusú adók                                                         |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 4.1.2.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 4.1.3.      | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                               |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 4.2.        | Gépjárműadó                                                                   |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 4.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 4.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.5.        | Ellátási díjak                                                                |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.8.        | Kamatbevételek                                                                |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (működési maradvány)                       |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 5.11.       | Egyéb működési bevételek                                                      |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 6.          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése                                               |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 6.4.        | felhalmozási pénzmaradvány                                                    |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 7.          | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 7.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 7.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 7.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 7.4.        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 8.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 8.1.        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 8.2.        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 8.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 8.4.        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 9.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 866 936                     | 67 611                 | 934 547                 |             |          |                         |
| 10.         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 10.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 10.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 10.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 11.         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 12.         | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 13.         | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 13.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 13.3.       | Betétek megszüntetése                                                         |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 14.         | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 14.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 14.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 14.3.       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 14.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 15.         | Váltóbevételek                                                                |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 16.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 17.         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |                             |                        |                         |             |          |                         |
| 18.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 866 936                     | 67 611                 | 934 547                 |             |          |                         |

| Megnevezés          |                                                                               | Önkormányzat                          |          |                         | 01                          |          | 01                      |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|--|
| Feladat megnevezése |                                                                               | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |          |                         | 02/9                        |          | 02/10                   |  |
|                     |                                                                               |                                       |          |                         | Önkormányzatok elszámolásai |          | Települési támogatások  |  |
|                     |                                                                               |                                       |          |                         | Ezer forintban !            |          | Ezer forintban !        |  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat                           | Változás | 2023. évi módosított ei | Előirányzat                 | Változás | 2023. évi módosított ei |  |
| A                   | B                                                                             | C                                     | D        | E                       | C                           | D        | E                       |  |
| <b>Kiadások</b>     |                                                                               |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.                  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | 109 328                               |          | 109 328                 | 6 900                       | -2 971   | 3 929                   |  |
| 1.1.                | Személyi juttatások                                                           |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.3.                | Dologi kiadások                                                               |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                                       |          |                         | 6 900                       | -2 971   | 3 929                   |  |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.6.                | Előző évi elszámolásból származó befizetések                                  |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.7.                | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 109 328                               |          | 109 328                 |                             |          |                         |  |
| 1.8.                | - Elvonások és befizetések                                                    |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.9.                | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.10.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.11.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.12.               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.13.               | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.14.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.15.               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.16.               | - Kamattámogatások                                                            |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.17.               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.18.               | Tartalékok                                                                    |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.19.               | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 1.20.               | - Céltartalék                                                                 |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 2.                  | <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, közvilágítás korszerűsítés                       |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 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.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | 109 328                               |          | 109 328                 | 6 900                       | -2 971   | 3 929                   |  |
| 4.                  | <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                                 |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 5.                  | <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                            |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |
| 6.                  | <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                                   |                                       |          |                         |                             |          |                         |  |

| Megnevezés  | Önkormányzat                                                                  | 01                     | 01                   |                         |             |          |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| Feladat     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02/11                  | 02/12                |                         |             |          |                         |
| megnevezése |                                                                               | Közcélú foglalkoztatás | köztemető fenntartás |                         |             |          |                         |
|             |                                                                               | Ezer forintban !       |                      | Ezer forintban !        |             |          |                         |
| Száma       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat            | Változás             | 2023. évi módosított ei | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
| A           | B                                                                             | C                      | D                    | E                       | C           | D        | E                       |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 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.)                                    |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.1.        | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.1.1.      | - Vagyoni típusú adók                                                         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.1.2.      | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.1.3.      | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.2.        | Gépjárműadó                                                                   |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.3.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.4.        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 17 150                 |                      | 17 150                  | 191         |          | 191                     |
| 5.1.        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.2.        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                        |                      |                         | 150         |          | 150                     |
| 5.3.        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.4.        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.5.        | Ellátási díjak                                                                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.6.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                        |                      |                         | 41          |          | 41                      |
| 5.7.        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.8.        | Kamatbevételek                                                                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.9.        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (működési maradvány)                       |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.10.       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.11.       | Egyéb működési bevételek                                                      | 17 150                 |                      | 17 150                  |             |          |                         |
| 6.          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.1.        | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.2.        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.3.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.4.        | felhalmozási pénzmaradvány                                                    |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.5.        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.          | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.1.        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.2.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.3.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.4.        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 8.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 8.1.        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 8.2.        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 8.3.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 8.4.        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 9.          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 17 150                 |                      | 17 150                  | 191         |          | 191                     |
| 10.         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 10.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 10.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 10.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 11.         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 11.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 11.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 11.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 11.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 12.         | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 12.1.       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 12.2.       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 13.         | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 13.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 13.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 13.3.       | Betétek megszüntetése                                                         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 14.         | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 14.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 14.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 14.3.       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 14.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 15.         | Váltóbevételek                                                                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 16.         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 17.         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 18.         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 17 150                 |                      | 17 150                  | 191         |          | 191                     |

| Megnevezés                              | Önkormányzat                                                              | 01                     | 01                   |                         |             |          |                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| Feladat                                 | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                     | 02/11                  | 02/12                |                         |             |          |                         |
| megnevezése                             |                                                                           | Közcélú foglalkoztatás | köztetető fenntartás |                         |             |          |                         |
| Ezer forintban !                        |                                                                           |                        |                      |                         |             |          |                         |
| Száma                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat            | Változás             | 2023. évi módosított ei | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
| A                                       | B                                                                         | C                      | D                    | E                       | C           | D        | E                       |
| Kiadások                                |                                                                           |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 26 405                 | -4 512               | 21 893                  |             |          |                         |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 23 000                 | -4 512               | 18 488                  |             |          |                         |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 500                  |                      | 1 500                   |             |          |                         |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 1 905                  |                      | 1 905                   |             |          |                         |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.5                                     | Egyéb működési célú kiadások                                              |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.6.                                    | Előző évi elszámolásból származó befizetések                              |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.10.                                   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                        |                      |                         | 4 000       |          | 4 000                   |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               |                        |                      |                         | 4 000       |          | 4 000                   |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés                   |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 26 405                 | -4 512               | 21 893                  | 4 000       |          | 4 000                   |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejátú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 5.6.                                    | Éven túli lejátú belföldi értékpapírok beváltása                          |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                        |                      |                         |             |          |                         |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 26 405                 | -4 512               | 21 893                  | 4 000       |          | 4 000                   |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 35                     |                      |                         |             |          |                         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |                        |                      |                         |             |          |                         |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat  | Változás | 2023. évi módosított ei |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| A                | B                                                                                 | C            | D        | E                       |
| <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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |              |          |                         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    |              |          |                         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             |              |          |                         |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |              |          |                         |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   |              |          |                         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       |              |          |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |              |          |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |              |          |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>3 239</b> |          | <b>3 239</b>            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |              |          |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |              |          |                         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |              |          |                         |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 564        |          | 2 564                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |              |          |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 675          |          | 675                     |
| 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.             | Részesedések értékesítése                                                         |              |          |                         |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |              |          |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |              |          |                         |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |              |          |                         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |              |          |                         |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |              |          |                         |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |              |          |                         |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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                                         |              |          |                         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |              |          |                         |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>3 239</b> |          | <b>3 239</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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |              |          |                         |
| <b>18.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 | <b>3 239</b> |          | <b>3 239</b>            |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A     | B                                                    | C           | D        | E                       |

|          |                                                                           |       |  |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|
| Kiadások |                                                                           |       |  |       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 6 260 |  | 6 260 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |       |  |       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |       |  |       |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 6 260 |  | 6 260 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |       |  |       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |       |  |       |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |       |  |       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |       |  |       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |       |  |       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |       |  |       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |       |  |       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |       |  |       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |       |  |       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |       |  |       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |       |  |       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |       |  |       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |       |  |       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |       |  |       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |       |  |       |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |       |  |       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |       |  |       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                         |       |  |       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |       |  |       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |       |  |       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |       |  |       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |       |  |       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |       |  |       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |       |  |       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |       |  |       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |       |  |       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |       |  |       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |       |  |       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |       |  |       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |       |  |       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |       |  |       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 6 260 |  | 6 260 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |       |  |       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |       |  |       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |       |  |       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |       |  |       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |       |  |       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |       |  |       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |       |  |       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |       |  |       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |       |  |       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |       |  |       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |       |  |       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |       |  |       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |       |  |       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |       |  |       |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |       |  |       |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |       |  |       |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |       |  |       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |       |  |       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |       |  |       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |       |  |       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |       |  |       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |       |  |       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |       |  |       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |       |  |       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |       |  |       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |       |  |       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 6 260 |  | 6 260 |

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

| Megnevezés             | Önkormányzat                                                                  | 01                    |          | 01                         |             |          |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|-------------|----------|----------------------------|
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                   | 03/1                  |          | 03/2                       |             |          |                            |
|                        |                                                                               | tanyabusz üzemeltetés |          | üdültetés                  |             |          |                            |
| Ezer forintban !       |                                                                               |                       |          |                            |             |          |                            |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat           | Változás | 2023. évi<br>módosított ei | Előirányzat | Változás | 2023. évi<br>módosított ei |
| A                      | B                                                                             | C                     | D        | E                          | C           | D        | E                          |
| 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |          |                            |             |          |                            |
| 1.6.                   | Elszámolásból származó bevételek                                              |                       |          |                            |             |          |                            |
| 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.)                                    |                       |          |                            |             |          |                            |
| 4.1.                   | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                       |          |                            |             |          |                            |
| 4.1.1.                 | - Vagyoni típusú adók                                                         |                       |          |                            |             |          |                            |
| 4.1.2.                 | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                       |          |                            |             |          |                            |
| 4.1.3.                 | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                               |                       |          |                            |             |          |                            |
| 4.2.                   | Gépjárműadó                                                                   |                       |          |                            |             |          |                            |
| 4.3.                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                       |          |                            |             |          |                            |
| 4.4.                   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                       |          |                            |             |          |                            |
| 5.                     | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                       |          |                            | 3 239       |          | 3 239                      |
| 5.1.                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |          |                            |             |          |                            |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                       |          |                            |             |          |                            |
| 5.3.                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                       |          |                            |             |          |                            |
| 5.4.                   | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |          |                            | 2 564       |          | 2 564                      |
| 5.5.                   | Ellátási díjak                                                                |                       |          |                            |             |          |                            |
| 5.6.                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                       |          |                            | 675         |          | 675                        |
| 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                                                      |                       |          |                            |             |          |                            |
| 6.                     | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                       |          |                            |             |          |                            |
| 6.1.                   | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |          |                            |             |          |                            |
| 6.2.                   | Ingatlanok értékesítése                                                       |                       |          |                            |             |          |                            |
| 6.3.                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                       |          |                            |             |          |                            |
| 6.4.                   | Részesedések értékesítése                                                     |                       |          |                            |             |          |                            |
| 6.5.                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                       |          |                            |             |          |                            |
| 7.                     | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                       |          |                            |             |          |                            |
| 7.1.                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |          |                            |             |          |                            |
| 7.2.                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |          |                            |             |          |                            |
| 7.3.                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                       |          |                            |             |          |                            |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |          |                            |             |          |                            |
| 8.                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                       |          |                            |             |          |                            |
| 8.1.                   | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |          |                            |             |          |                            |
| 8.2.                   | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |          |                            |             |          |                            |
| 8.3.                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                       |          |                            |             |          |                            |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |          |                            |             |          |                            |
| 9.                     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   |                       |          |                            | 3 239       |          | 3 239                      |
| 10.                    | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                       |          |                            |             |          |                            |
| 10.1.                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                       |          |                            |             |          |                            |
| 10.2.                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                       |          |                            |             |          |                            |
| 10.3.                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |          |                            |             |          |                            |
| 11.                    | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                       |          |                            |             |          |                            |
| 11.1.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |          |                            |             |          |                            |
| 11.2.                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |          |                            |             |          |                            |
| 11.3.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |          |                            |             |          |                            |
| 11.4.                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |          |                            |             |          |                            |
| 12.                    | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       |                       |          |                            |             |          |                            |
| 12.1.                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                       |          |                            |             |          |                            |
| 12.2.                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |          |                            |             |          |                            |
| 13.                    | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                       |          |                            |             |          |                            |
| 13.1.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                       |          |                            |             |          |                            |
| 13.2.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                       |          |                            |             |          |                            |
| 13.3.                  | Betétek megszüntetése                                                         |                       |          |                            |             |          |                            |
| 14.                    | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |                       |          |                            |             |          |                            |
| 14.1.                  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |          |                            |             |          |                            |
| 14.2.                  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |          |                            |             |          |                            |
| 14.3.                  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                       |          |                            |             |          |                            |
| 14.4.                  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                       |          |                            |             |          |                            |
| 15.                    | Váltóbevételek                                                                |                       |          |                            |             |          |                            |
| 16.                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                       |          |                            |             |          |                            |
| 17.                    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           |                       |          |                            |             |          |                            |
| 18.                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    |                       |          |                            | 3 239       |          | 3 239                      |



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

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás     | 2023. évi<br>módosított ei |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| A                | B                                                                              | C                        | D            | E                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                          |              |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>10 819</b>            | <b>1 101</b> | <b>11 920</b>              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                          |              |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                          |              |                            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                          |              |                            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                          |              |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 5 000                    | 200          | 5 200                      |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 350                    |              | 1 350                      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 3 800                    | 901          | 4 701                      |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                          |              |                            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                          |              |                            |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                          |              |                            |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 669                      |              | 669                        |
| <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>10 819</b>            | <b>1 101</b> | <b>11 920</b>              |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>291 915</b>           |              | <b>291 915</b>             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                          |              |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                          |              |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 291 915                  |              | 291 915                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>302 734</b>           | <b>1 101</b> | <b>303 835</b>             |

|                 |                                                                     |                |              |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |              |                |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>300 486</b> | <b>1 091</b> | <b>301 577</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 175 596        |              | 175 596        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 22 827         |              | 22 827         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 101 917        | 1 091        | 103 008        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |              |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 146            |              | 146            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>2 248</b>   | <b>10</b>    | <b>2 258</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 2 248          | 10           | 2 258          |
| 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>302 734</b> | <b>1 101</b> | <b>303 835</b> |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 |  | 32 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

|                                 |                                        |                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                 | 03                            |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | Iskolai intézményi étkeztetés |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 10 150      | 1 101    | 11 251                  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj                                  |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 5 000       | 200      | 5 200                   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 350       |          | 1 350                   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 3 800       | 901      | 4 701                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 10 150      | 1 101    | 11 251                  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 69 230      | -1 069   | 68 161                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 69 230      | -1 069   | 68 161                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 79 380      | 32       | 79 412                  |

|          |                                                                     |        |    |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |    |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 79 380 | 32 | 79 412 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |    |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |    |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 79 380 | 32 | 79 412 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |    |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |    |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |    |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |    |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |    |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |    |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |    |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |    |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 79 380 | 32 | 79 412 |

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

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

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás     | 2023. évi<br>módosított ei |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| A                | B                                                                              | C                        | D            | E                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                          |              |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>669</b>               |              | <b>669</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                                                       | 669                      |              | 669                        |
| <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>669</b>               |              | <b>669</b>                 |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>222 685</b>           | <b>1 069</b> | <b>223 754</b>             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                          |              |                            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                          |              |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 222 685                  | 1 069        | 223 754                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>223 354</b>           | <b>1 069</b> | <b>224 423</b>             |

|                 |                                                                     |                |              |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |              |                |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>221 106</b> | <b>1 059</b> | <b>222 165</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 175 596        |              | 175 596        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 22 827         |              | 22 827         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 22 537         | 1 059        | 23 596         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |              |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 146            |              | 146            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>2 248</b>   | <b>10</b>    | <b>2 258</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 2 248          | 10           | 2 258          |
| 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>223 354</b> | <b>1 069</b> | <b>224 423</b> |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 |  | 32 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

|                                 |                                             |    |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Egészségügyi Központ | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                      | 01 |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2023. évi Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C                     | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |                       |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 724                 |          | 4 724                   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 200                 |          | 3 200                   |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 200                 |          | 1 200                   |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                       |          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 324                   |          | 324                     |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |          |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                       |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                       |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                       |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                       |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 41 030                | 43 830   | 84 860                  |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 41 030                | 43 830   | 84 860                  |
| 4.3.      | 4.2.-ből 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                                       | 321 197               | 45 370   | 366 567                 |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 366 951               | 89 200   | 456 151                 |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 104 072               | 14 822   | 118 894                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 16 977                |          | 16 977                  |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 87 095                | 14 822   | 101 917                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 471 023               | 104 022  | 575 045                 |

|          |                                                                     |         |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |         |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 417 909 | 57 333  | 475 242 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 278 169 | 53 399  | 331 568 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 34 111  | -3 908  | 30 203  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 105 629 | 5 694   | 111 323 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |         |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         | 2 148   | 2 148   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 53 114  | 46 689  | 99 803  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 4 838   | 8 787   | 13 625  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 48 276  | 37 902  | 86 178  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |         |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |         |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |         |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 471 023 | 104 022 | 575 045 |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 |  | 26 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. Egészségügyi Központ  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás       | 2023. évi<br>módosított ei |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| A                | B                                                                          | C                        | D              | E                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                          |                |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>4 724</b>             |                | <b>4 724</b>               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                          |                |                            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 3 200                    |                | 3 200                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 1 200                    |                | 1 200                      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                          |                |                            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                          |                |                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 324                      |                | 324                        |
| 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                                                   |                          |                |                            |
| <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> | <b>41 030</b>            | <b>43 830</b>  | <b>84 860</b>              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                          |                |                            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 41 030                   | 43 830         | 84 860                     |
| 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>321 197</b>           | <b>45 370</b>  | <b>366 567</b>             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                          |                |                            |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>366 951</b>           | <b>89 200</b>  | <b>456 151</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>104 072</b>           | <b>14 822</b>  | <b>118 894</b>             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 16 977                   |                | 16 977                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                          |                |                            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 87 095                   | 14 822         | 101 917                    |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>471 023</b>           | <b>104 022</b> | <b>575 045</b>             |

|                 |                                                                     |                |                |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |                |                |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>417 909</b> | <b>57 333</b>  | <b>475 242</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 278 169        | 53 399         | 331 568        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 34 111         | -3 908         | 30 203         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 105 629        | 5 694          | 111 323        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |                |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                | 2 148          | 2 148          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>53 114</b>  | <b>46 689</b>  | <b>99 803</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 4 838          | 8 787          | 13 625         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 48 276         | 37 902         | 86 178         |
| 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>471 023</b> | <b>104 022</b> | <b>575 045</b> |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 |  | 26 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

|                                 |                        |               |
|---------------------------------|------------------------|---------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | MIND ÖSSZESEN |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |               |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 57 378      | 15 258   | 72 636                  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj                                  | 200         | 590      | 790                     |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 22 045      | 6 920    | 28 965                  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 6 007       | 1 778    | 7 785                   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 6 300       | 4 795    | 11 095                  |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 22 826      | 1 175    | 24 001                  |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 57 378      | 15 258   | 72 636                  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 901 720     | 23 101   | 924 821                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 20 778      |          | 20 778                  |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 880 942     | 23 101   | 904 043                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 959 098     | 38 359   | 997 457                 |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 951 896 | 36 521 | 988 417 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 622 498 | 25 114 | 647 612 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 80 979  | -1 484 | 79 495  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 244 498 | 11 012 | 255 510 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        | 3 921   | 1 879  | 5 800   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 7 202   | 1 838  | 9 040   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 7 202   | 1 838  | 9 040   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 959 098 | 38 359 | 997 457 |

|                                         |     |  |  |
|-----------------------------------------|-----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 124 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |  |  |

|                                 |                        |                     |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | KÖTELEZŐ FELADFATOK |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                     |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 57 378      | 15 258   | 72 636                  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj                                  | 200         | 590      | 790                     |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 22 045      | 6 920    | 28 965                  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 6 007       | 1 778    | 7 785                   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 6 300       | 4 795    | 11 095                  |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 22 826      | 1 175    | 24 001                  |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 57 378      | 15 258   | 72 636                  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 799 015     | 22 816   | 821 831                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 20 778      |          | 20 778                  |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          | 0                       |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 778 237     | 22 816   | 801 053                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 856 393     | 38 074   | 894 467                 |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 849 191 | 36 236 | 885 427 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 535 821 | 24 744 | 560 565 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 69 711  | -1 044 | 68 667  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 239 738 | 10 657 | 250 395 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        | 3 921   | 1 879  | 5 800   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 7 202   | 1 838  | 9 040   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 7 202   | 1 838  | 9 040   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 856 393 | 38 074 | 894 467 |

|                                         |     |  |  |
|-----------------------------------------|-----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 111 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |  |  |

|                                 |                        |                    |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | ÖNKÉNTES FELADATOK |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                    |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |          |                         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj                                  |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |          |                         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |          |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |          |                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 102 705     | 285      | 102 990                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 102 705     | 285      | 102 990                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 102 705     | 285      | 102 990                 |

|          |                                                                     |         |      |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |      |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 102 705 | 285  | 102 990 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 86 677  | 370  | 87 047  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 268  | -440 | 10 828  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 4 760   | 355  | 5 115   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |      |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |      |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |         |      |         |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |         |      |         |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |      |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |      |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |      |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |      |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 102 705 | 285  | 102 990 |

|                                         |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 |  | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |    |

|                                 |                                              |                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                                  |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | PÖTTÖMKE ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 294       | 810      | 6 104                   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 2 200       |          | 2 200                   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 594         |          | 594                     |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 2 500       | 810      | 3 310                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 5 294       | 810      | 6 104                   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 269 193     | 1 096    | 270 289                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 884       |          | 1 884                   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 267 309     | 1 096    | 268 405                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 274 487     | 1 906    | 276 393                 |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 269 407 | 1 906  | 271 313 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 159 699 | 3 919  | 163 618 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 20 760  | -2 010 | 18 750  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 88 948  | -3     | 88 945  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |        |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 5 080   |        | 5 080   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 5 080   |        | 5 080   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 274 487 | 1 906  | 276 393 |

|                                         |       |  |  |
|-----------------------------------------|-------|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32,00 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0     |  |  |

|                                 |                                              |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                           |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Óvodai intézményi étkeztetés |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 294       | 810      | 6 104                   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 2 200       |          | 2 200                   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 594         |          | 594                     |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 2 500       | 810      | 3 310                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 5 294       | 810      | 6 104                   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 57 130      | -810     | 56 320                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 57 130      | -810     | 56 320                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 62 424      |          | 62 424                  |

|          |                                                                     |        |  |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |  |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 62 424 |  | 62 424 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |  |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |  |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 62 424 |  | 62 424 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |  |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |  |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |  |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |  |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |  |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |  |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |  |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |  |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 62 424 |  | 62 424 |

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

|                                 |                                              |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03             |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Óvodai nevelés |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |          |                         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |          |                         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |          |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |          |                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 167 646     | 1 949    | 169 595                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 884       |          | 1 884                   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 165 762     | 1 949    | 167 711                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 167 646     | 1 949    | 169 595                 |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 162 566 | 1 949  | 164 515 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 122 215 | 3 549  | 125 764 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 887  | -1 570 | 14 317  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 24 464  | -30    | 24 434  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |        |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 5 080   |        | 5 080   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 5 080   |        | 5 080   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 167 646 | 1 949  | 169 595 |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |  |

|                                 |                                              |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | Bölcsődei ellátás |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |          |                         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |          |                         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |          |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |          |                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 44 417      | -43      | 44 374                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 44 417      | -43      | 44 374                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 44 417      | -43      | 44 374                  |

|          |                                                                     |        |      |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |      |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 44 417 | -43  | 44 374 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 37 484 | 370  | 37 854 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 873  | -440 | 4 433  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 2 060  | 27   | 2 087  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |      |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |      |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |      |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |      |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |      |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |      |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |      |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |      |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 44 417 | -43  | 44 374 |

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

|                                 |                                              |                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                          |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 294       | 810      | 6 104                   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 2 200       |          | 2 200                   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 594         |          | 594                     |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 2 500       | 810      | 3 310                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 5 294       | 810      | 6 104                   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 224 776     | 1 139    | 225 915                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 884       |          | 1 884                   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 222 892     | 1 139    | 224 031                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 230 070     | 1 949    | 232 019                 |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 224 990 | 1 949  | 226 939 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 122 215 | 3 549  | 125 764 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 887  | -1 570 | 14 317  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 86 888  | -30    | 86 858  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |        |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 5 080   |        | 5 080   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 5 080   |        | 5 080   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 230 070 | 1 949  | 232 019 |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |  |  |

|                                 |                                              |                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                       | 03                            |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | ÖNKÉNTES FELADATOK (Bölcsőde) |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |          |                         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |          |                         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |          |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |          |                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 44 417      | -43      | 44 374                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 44 417      | -43      | 44 374                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 44 417      | -43      | 44 374                  |

|          |                                                                     |        |      |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |      |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 44 417 | -43  | 44 374 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 37 484 | 370  | 37 854 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 873  | -440 | 4 433  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 2 060  | 27   | 2 087  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |      |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |      |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |      |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |      |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |      |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |      |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |      |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |      |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 44 417 | -43  | 44 374 |

|                                         |      |  |  |
|-----------------------------------------|------|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6,00 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |      |  |  |

|                                 |                                               |                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                        | HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE<br>ÖSSZESEN |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |                                           |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 078       | 3 039    | 7 117                   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 1 400       | 535      | 1 935                   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 378         | 30       | 408                     |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 2 300       | 2 474    | 4 774                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 4 078       | 3 039    | 7 117                   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 237 064     |          | 237 064                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 522       |          | 1 522                   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 235 542     |          | 235 542                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 241 142     | 3 039    | 244 181                 |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 241 132 | 3 017  | 244 149 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 155 795 | 2 130  | 157 925 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 20 253  | -2 130 | 18 123  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 65 084  | 3 017  | 68 101  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |        |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10      | 22     | 32      |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 10      | 22     | 32      |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 241 142 | 3 039  | 244 181 |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |  |  |

|                                 |                                               |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                        | Óvodai intézményi étkeztetés |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |                              |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 078       | 3 039    | 7 117                   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 1 400       | 535      | 1 935                   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 378         | 30       | 408                     |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 2 300       | 2 474    | 4 774                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 4 078       | 3 039    | 7 117                   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 46 100      | -3 039   | 43 061                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 46 100      | -3 039   | 43 061                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 50 178      |          | 50 178                  |

|          |                                                                     |        |  |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |  |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 50 178 |  | 50 178 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |  |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |  |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 50 178 |  | 50 178 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |  |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |  |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |  |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |  |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |  |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |  |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |  |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |  |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 50 178 |  | 50 178 |

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

|                                 |                                               |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                        | Óvodai nevelés |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |                |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |          |                         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |          |                         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |          |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |          |                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 133 366     | 2 711    | 136 077                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 522       |          | 1 522                   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 131 844     | 2 711    | 134 555                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 133 366     | 2 711    | 136 077                 |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 133 356 | 2 689  | 136 045 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 106 602 | 2 130  | 108 732 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 13 858  | -2 130 | 11 728  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 12 896  | 2 689  | 15 585  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |        |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10      | 22     | 32      |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 10      | 22     | 32      |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 133 366 | 2 711  | 136 077 |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |  |

|                                 |                                               |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                        | Bölcsődei ellátás |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |                   |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |          |                         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |          |                         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |          |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |          |                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 57 598      | 328      | 57 926                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 57 598      | 328      | 57 926                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 57 598      | 328      | 57 926                  |

|          |                                                                     |        |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |     |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 57 598 | 328 | 57 926 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 49 193 |     | 49 193 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 395  |     | 6 395  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 2 010  | 328 | 2 338  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |     |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |     |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |     |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |     |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |     |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 57 598 | 328 | 57 926 |

|                                         |   |  |  |
|-----------------------------------------|---|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |  |  |

|                                 |                                               |                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                        | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |                             |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 078       | 3 039    | 7 117                   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 1 400       | 535      | 1 935                   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 378         | 30       | 408                     |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 2 300       | 2 474    | 4 774                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 4 078       | 3 039    | 7 117                   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 179 466     | -328     | 179 138                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 522       |          | 1 522                   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 177 944     | -328     | 177 616                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 183 544     | 2 711    | 186 255                 |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 183 534 | 2 689  | 186 223 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 106 602 | 2 130  | 108 732 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 13 858  | -2 130 | 11 728  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 63 074  | 2 689  | 65 763  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |        |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10      | 22     | 32      |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 10      | 22     | 32      |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 183 544 | 2 711  | 186 255 |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |  |  |

|                                 |                                               |                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.                        | ÖNKÉNTES FELADATOK (Bölcsőde) |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |                               |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |          |                         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |          |                         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |          |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |          |                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 57 598      | 328      | 57 926                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 57 598      | 328      | 57 926                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 57 598      | 328      | 57 926                  |

|          |                                                                     |        |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |     |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 57 598 | 328 | 57 926 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 49 193 |     | 49 193 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 395  |     | 6 395  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 2 010  | 328 | 2 338  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |     |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |     |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |     |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |     |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |     |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 57 598 | 328 | 57 926 |

|                                         |   |  |  |
|-----------------------------------------|---|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |  |  |

|                                    |                        |                 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Költségvetési szerv I. | VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                 |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás | 2023. évi<br>módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| A         | B                                                                       | C                        | D        | E                          |
| Bevételek |                                                                         |                          |          |                            |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 254                      | 346      | 600                        |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                          |          |                            |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 200                      | 135      | 335                        |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                          |          |                            |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                          |          |                            |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                          |          |                            |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 54                       | 34       | 88                         |
| 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                                                |                          | 177      | 177                        |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                          |          |                            |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          |          |                            |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |          |                            |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                          |          |                            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                          |          |                            |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                          |          |                            |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                          |          |                            |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |          |                            |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          |          |                            |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                          |          |                            |
| 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.)                            | 254                      | 346      | 600                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 39 060                   | 647      | 39 707                     |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 060                    |          | 3 060                      |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                          |          |                            |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 36 000                   | 647      | 36 647                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 39 314                   | 993      | 40 307                     |

|          |                                                                     |        |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |     |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 37 856 | 993 | 38 849 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 15 355 | 46  | 15 401 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 995  |     | 1 995  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 16 585 | 947 | 17 532 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |     |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        | 3 921  |     | 3 921  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 458  | 0   | 1 458  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 1 458  |     | 1 458  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |     |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 39 314 | 993 | 40 307 |

|                                         |   |  |   |
|-----------------------------------------|---|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |  | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |  |   |

|                                 |                        |                                              |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | DORMÁND-FÜZESABONY KÖZNEVELÉSI MIKROTÁRSULÁS |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                                              |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás | 2023. évi<br>módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| A         | B                                                                       | C                        | D        | E                          |
| Bevételek |                                                                         |                          |          |                            |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                          |          |                            |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                          |          |                            |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                          |          |                            |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                          |          |                            |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                          |          |                            |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                          |          |                            |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                          |          |                            |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                          |          |                            |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                          |          |                            |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |          |                            |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          |          |                            |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                          |          |                            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                          |          |                            |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          |          |                            |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |          |                            |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                          |          |                            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                          |          |                            |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                          |          |                            |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                          |          |                            |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |          |                            |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          |          |                            |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                          |          |                            |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                          |          |                            |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |          |                            |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                          |          |                            |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |          |                            |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                          |          |                            |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                          |          |                            |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                          |          |                            |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 7 451                    | 1021     | 8 472                      |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 194                      |          | 194                        |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                          |          |                            |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 7 257                    | 1021     | 8 278                      |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 7 451                    | 1021     | 8 472                      |

|          |                                                                     |       |      |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| Kiadások |                                                                     |       |      |       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 7 451 | 1021 | 8 472 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 6 535 | 860  | 7 395 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 850   | 91   | 941   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 66    | 70   | 136   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |       |      |       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |       |      |       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |       |      |       |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |       |      |       |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |       |      |       |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |       |      |       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |       |      |       |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |       |      |       |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 7 451 | 1021 | 8 472 |

|                                         |   |  |   |
|-----------------------------------------|---|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |  | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |  |   |

|                                 |                        |                                                              |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | FÜZESABONY-SZIHALOM SZOCIÁLIS, CSALÁD- GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                                                              |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 47 752      | 11 063   | 58 815                  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             | 455      | 455                     |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 18 445      | 6 385    | 24 830                  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 981       | 1 714    | 6 695                   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 500       | 1 511    | 3 011                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 22 826      | 998      | 23 824                  |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 47 752      | 11 063   | 58 815                  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 338 566     | 19 616   | 358 182                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 14 092      |          | 14 092                  |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 324 474     | 19 616   | 344 090                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 386 318     | 30 679   | 416 997                 |

|          |                                                                     |         |        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |        |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 385 664 | 28 863 | 414 527 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 277 543 | 17 631 | 295 174 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 36 136  | 2 470  | 38 606  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 71 985  | 6 934  | 78 919  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |        |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         | 1 828  | 1 828   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 654     | 1 816  | 2 470   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 654     | 1 816  | 2 470   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |        |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |        |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |        |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |        |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 386 318 | 30 679 | 416 997 |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 60 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |  |

|                                 |                        |                      |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | Házi segítségnyújtás |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                      |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 730       |          | 1 730                   |
| 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                                                | 1 730       |          | 1 730                   |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 1 730       |          | 1 730                   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 191 954     | 4 624    | 196 578                 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 191 954     | 4 624    | 196 578                 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 193 684     | 4 624    | 198 308                 |

|          |                                                                     |         |       |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| Kiadások |                                                                     |         |       |         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 193 684 | 4 624 | 198 308 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 169 577 | 4 565 | 174 142 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 22 137  | 736   | 22 873  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 1 970   | -677  | 1 293   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |       |         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |       |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |         |       |         |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |         |       |         |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |         |       |         |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |       |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |         |       |         |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |         |       |         |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 193 684 | 4 624 | 198 308 |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 37 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |  |

|                                 |                        |                                   |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | Család- és Gyermekvédelmi Központ |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                                   |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 1 491       |          | 1 491                   |
| 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                                                | 1 491       |          | 1 491                   |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 1 491       |          | 1 491                   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 57 480      | 21 290   | 78 770                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 14 092      |          | 14 092                  |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 43 388      | 21 290   | 64 678                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 58 971      | 21 290   | 80 261                  |

|          |                                                                     |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |        |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 58 336 | 19 474 | 77 810 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 43 570 | 11 291 | 54 861 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 516  | 1 516  | 7 032  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 9 250  | 4 839  | 14 089 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        | 1 828  | 1 828  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 635    | 1 816  | 2 451  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 635    | 1 816  | 2 451  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |        |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |        |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |        |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |        |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 58 971 | 21 290 | 80 261 |

|                                         |    |  |  |
|-----------------------------------------|----|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |  |  |

|                                 |                        |                     |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | idősnappali ellátás |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                     |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             | 792      | 792                     |
| 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                                   |             | 717      | 717                     |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             | 75       | 75                      |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            |             | 792      | 792                     |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 26 737      | -1 995   | 24 742                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 26 737      | -1 995   | 24 742                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 26 737      | -1 203   | 25 534                  |

|          |                                                                     |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |        |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 26 737 | -1 203 | 25 534 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 11 847 | 284    | 12 131 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 540  | 37     | 1 577  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 13 350 | -1 524 | 11 826 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |        |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |        |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |        |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |        |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     | „      |        |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |        |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |        |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 26 737 | -1 203 | 25 534 |

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

|                                 |                        |                         |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | Gyermekjóléti szolgálat |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                         |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |          |                         |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |          |                         |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |          |                         |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |          |                         |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |          |                         |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |          |                         |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |          |                         |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             |          |                         |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |          |                         |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |          |                         |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |          |                         |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |          |                         |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |             |          |                         |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 40 390      | 1 409    | 41 799                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 40 390      | 1 409    | 41 799                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 40 390      | 1 409    | 41 799                  |

|          |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 40 390 | 1 409 | 41 799 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 34 092 | 1 491 | 35 583 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 373  | 181   | 5 554  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 925    | -263  | 662    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 40 390 | 1 409 | 41 799 |

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

|                                 |                        |         |
|---------------------------------|------------------------|---------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | Védőnők |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |         |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 19 605      |          | 19 605                  |
| 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                                                | 19 605      |          | 19 605                  |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 19 605      |          | 19 605                  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 888         |          | 888                     |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 888         |          | 888                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 20 493      |          | 20 493                  |

|          |                                                                     |        |  |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |  |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 20 474 |  | 20 474 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 18 457 |  | 18 457 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 570  |  | 1 570  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 447    |  | 447    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |  |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |  |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 19     |  | 19     |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 19     |  | 19     |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |  |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |  |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |  |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |  |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 20 493 |  | 20 493 |

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

|                                 |                        |                      |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | Szociális étkeztetés |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                      |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Változás | 2023. évi módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| A         | B                                                                       | C           | D        | E                       |
| Bevételek |                                                                         |             |          |                         |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 24 926      | 10 271   | 35 197                  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |          |                         |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |          |                         |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |          |                         |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             | 455      | 455                     |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 18 445      | 6 385    | 24 830                  |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 981       | 1 714    | 6 695                   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 1 500       | 794      | 2 294                   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |          |                         |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |          |                         |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |          |                         |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             | 923      | 923                     |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |          |                         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |          |                         |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |          |                         |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |          |                         |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |          |                         |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |          |                         |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |          |                         |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |          |                         |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |          |                         |
| 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.)                            | 24 926      | 10 271   | 35 197                  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 21 117      |          | 15 405                  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |          |                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |          |                         |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 21 117      | -5 712   | 15 405                  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 46 043      | 10 271   | 50 602                  |

|          |                                                                     |        |       |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |       |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 46 043 | 4 559 | 50 602 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |        |       |        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |        |       |        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 46 043 | 4 559 | 50 602 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |       |        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |       |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |       |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |       |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |       |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |       |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |       |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |       |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 46 043 | 4 559 | 50 602 |

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

|                                 |                        |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | FÜZESABONY-SZIALOM SZOCIÁLIS, CSALÁD-<br>GYERMEK-JÓLÉTI TÁRSULÁS |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |                                                                  |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2023. évi<br>Előirányzat | Változás | 2023. évi<br>módosított ei |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| A         | B                                                                       | C                        | D        | E                          |
| Bevételek |                                                                         |                          |          |                            |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                          |          |                            |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                          |          |                            |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                          |          |                            |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                          |          |                            |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                          |          |                            |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                          |          |                            |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                          |          |                            |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                          |          |                            |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                          |          |                            |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                          |          |                            |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                          |          |                            |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                          |          |                            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                          |          |                            |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                          |          |                            |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |          |                            |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                          |          |                            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                          |          |                            |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                          |          |                            |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                          |          |                            |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                          |          |                            |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                          |          |                            |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                          |          |                            |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                          |          |                            |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                          |          |                            |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                          |          |                            |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                          |          |                            |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                          |          |                            |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                          |          |                            |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                          |          |                            |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 10 384                   | 721      | 11 105                     |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 26                       |          | 26                         |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                          |          |                            |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 10 358                   | 721      | 11 079                     |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 10 384                   | 721      | 11 105                     |

|          |                                                                     |        |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
| Kiadások |                                                                     |        |     |        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 10 384 | 721 | 11 105 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 7 571  | 528 | 8 099  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 984    | 95  | 1 079  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 1 829  | 47  | 1 876  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        | 51  | 51     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |     |        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        |     |        |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |        |     |        |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |        |     |        |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |     |        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |     |        |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |        |     |        |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 10 384 | 721 | 11 105 |

|                                         |   |  |   |
|-----------------------------------------|---|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |  | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |  |   |

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft  
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | Összesen:                                           |                        |                            |                        |              |           |

. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

**Költségvetési szervek létszámkerete**

| <i>Sor-szám</i> | <i>Költségvetési szerv</i>                  | <i>Jóváh.létszám /fő/</i> |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <i>A</i>        | <i>B</i>                                    | <i>C</i>                  |
| 1.              | Városi Önkormányzat                         | 3                         |
| 2.              | Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal           | 32                        |
| 3.              | Városi Könyvtár                             | 4                         |
| 4.              | Városi Önkorm. Rendelőintézet               | 26                        |
| 5.              | Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde  | 26                        |
| 6.              | Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde      | 29                        |
| 7.              | Dormándi tagóvoda                           | 3                         |
| 8.              | Szociális Társulás                          | 1                         |
| 9.              | Szociális Központ                           | 60                        |
| 10.             | Köznevelési Társulás                        | 1                         |
| 11.             | Létszámkeret összesen                       | 185                       |
| 12.             | Közfoglalkoztatottak létszámkerete          | 15                        |
| 13.             | Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen | 15                        |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2021. évi tény   | 2022. évi tény   | 2023. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                 | C                | D                | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>744 048</b>   | <b>866 565</b>   | <b>934 547</b>        |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 197 762          | 200 810          | 221 105               |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 209 325          | 230 623          | 263 371               |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 260 330          | 329 077          | 391 885               |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 16 971           | 16 923           | 22 042                |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 50 341           | 59 513           | 36 144                |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 9 319            | 29 619           |                       |
| <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>    | <b>852 317</b>   | <b>309 897</b>   |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 43 535           |                  |                       |
| 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                                     | 808 782          | 309 897          |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                  |                  |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>450 457</b>   | <b>657 662</b>   | <b>946 782</b>        |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 446 657          | 652 542          | 940 768               |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 18 000           | 18 363           | 18 626                |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 428 657          | 634 179          | 922 142               |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   |                  |                  |                       |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       |                  |                  |                       |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                  |                  |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 800            | 5 120            | 6 014                 |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>508 676</b>   | <b>221 465</b>   | <b>367 593</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                  |                  |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 43 854           | 14 594           | 22 861                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                  | 11 436           | 28 831                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                  |                  | 42 992                |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 26 495           | 26 707           | 34 165                |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 19 196           | 13 116           | 18 707                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 8 441            | 18 007           | 15 796                |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                  |                  |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 255 250          |                  |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 105 784          | 97 662           | 109 055               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 49 656           | 39 943           | 95 186                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>2 568 239</b> | <b>1 502 421</b> | <b>791 493</b>        |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                  |                  |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 215 704          | 178 400          | 347 597               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                  |                  |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                  |                  |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 2 352 535        | 1 324 021        | 443 896               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>293 895</b>   | <b>362 390</b>   | <b>366 567</b>        |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                  |                  |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 250 031          |                  |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 43 864           | 362 390          | 366 567               |
| 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>1 500</b>     | <b>1 500</b>     | <b>1 742 375</b>      |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                  |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500            | 1 500            | 1 657 515             |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                  |                  | 84 860                |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                  |                  |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>5 419 132</b> | <b>3 921 900</b> | <b>5 149 357</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>                     | <b>25 425</b>    | <b>56 463</b>    | <b>29 836</b>         |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 25 425           | 56 463           | 29 836                |
| 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>                                                             |                  |                  |                       |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                  |                  |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>25 425</b>    | <b>56 463</b>    | <b>29 836</b>         |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>5 444 557</b> | <b>3 978 363</b> | <b>5 179 193</b>      |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Füzesabony Város Önkormányzat**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2021. évi tény   | 2022. évi várható | 2023. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                             | C                | D                 | E                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>2 303 479</b> | <b>2 410 049</b>  | <b>2 919 210</b>      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 888 029          | 1 034 894         | 1 239 161             |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 132 149          | 128 014           | 141 506               |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 979 298          | 972 143           | 1 067 313             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 246            |                   | 3 929                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 159 004          | 242 505           | 317 905               |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                  |                   | 4 103                 |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 93 421           |                   | 109 328               |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                  |                   |                       |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                  |                   |                       |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                  |                   |                       |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |                   |                       |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                  |                   |                       |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |                   |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |                   |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                  |                   |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                  |                   |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                  |                   |                       |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 42 332           | 32 493            | 35 965                |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 15 000           | 10 000            | 10 000                |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 | 27 332           | 22 493            | 25 965                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>3 115 653</b> | <b>1 462 111</b>  | <b>2 230 147</b>      |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 787 059          | 289 275           | 384 922               |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |                   |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 2 328 594        | 1 172 836         | 1 821 416             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |                   |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés                       |                  |                   | 23 809                |
| 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>5 419 132</b> | <b>3 872 160</b>  | <b>5 149 357</b>      |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |                   |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                  |                   |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |                   |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                  |                   |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>25 425</b>    | <b>49 738</b>     |                       |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                   |                       |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 25 425           | 49 738            |                       |
| 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. + ... + 6.4.)</b>                    |                  | <b>56 465</b>     | <b>29 836</b>         |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |                   |                       |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  | 56 465            | 29 836                |
| 6.3.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                  |                   |                       |
| 6.4.      | 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                              |                  |                   |                       |

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2 022 | Kiadás vonzata évenként |       |       |       | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |       | 2 023                   | 2 024 | 2 025 | 2 026 |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D     | E                       | F     | G     | H     | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |       |                         |       |       |       |               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |       |                         |       |       |       |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |       |                         |       |       |       |               |

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből:      Építményadó                                           |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 18 000                                | 1 000                   |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 580 000                               | 100                     |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   |                                       |                         |

#### 4. tájékoztató tábla

## Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

*Ezer forintban !*

[illegible]

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban                                                                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Jogcím                                                                                       | 2023.évi támogatás összesen |
| A                                                                                            | B                           |
| 1..Települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                | 221 105 370                 |
| 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 263 370 875                 |
| 1.3.1.1 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 323 196 511                 |
| 1.3.1.2 a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 68 687 972                  |
| 1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 22 042 490                  |
| 1.5 Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 36 144 104                  |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
|                                                                                              |                             |
| Összesen:                                                                                    | 934 547 322                 |

5. tájékoztató tábla

## 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve       | Támogatás célja                  | Támogatás összege |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1.        | Füzesabonyi Sport Club          | Sport tevékenység ösztönzése     | 18 000            |
| 2.        | Városi Televíziózást segítő KHT | Kultúra tevékenység              | 13 200            |
| 3.        | Főiskolai hallgatók támogatása  | Oktatásban jó eredmények elérése | 1 400             |
| 4.        | Média Nonprofit Kft             | Kultúra tevékenység              | 61 145            |
| 5.        | Rákóczi 42.                     | Önkormányzati rész               | 200               |
| 6.        | Civil szervek támogatása        | Működési támogatás               | 2 000             |
| 7.        | IFA                             | Működési támogatás               | 120               |
| 8.        | Rendőrkapitányság               | Működési támogatás               | 1 200             |
| 9.        | Rendezvények                    | Kultúra tevékenység              | 25 000            |
| 10.       |                                 |                                  |                   |
| 11.       |                                 |                                  |                   |
| 12.       |                                 |                                  |                   |
| 13.       |                                 |                                  |                   |
| 14.       |                                 |                                  |                   |
| 15.       |                                 |                                  |                   |
| 16.       |                                 |                                  |                   |
| 17.       |                                 |                                  |                   |
| 18.       |                                 |                                  |                   |
| 19.       |                                 |                                  |                   |
| 20.       |                                 |                                  |                   |
| 21.       |                                 |                                  |                   |
| 22.       |                                 |                                  |                   |
| 23.       |                                 |                                  |                   |
| 24.       |                                 |                                  |                   |
| 25.       |                                 |                                  |                   |
| 26.       |                                 |                                  |                   |
| 27.       |                                 |                                  |                   |
| 28.       |                                 |                                  |                   |
| 29.       |                                 |                                  |                   |
| 30.       |                                 |                                  |                   |
| 31.       |                                 |                                  |                   |
| 32.       |                                 |                                  |                   |
| 33.       |                                 |                                  |                   |
| Összesen: |                                 |                                  | 122 265           |

Nem kötelező!

Füzesabony Város Önkormányzat

7. számú tájékoztató tábla

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                             | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi | 2026.évi  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                                           | C         | D         | E         | F         |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                                           | 934 547   | 739 000   | 739 000   | 739 000   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         |           |           |           |           |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     |           |           |           |           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                  | 946 782   | 601 000   | 601 000   | 601 000   |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                              | 940 768   | 598 000   | 598 000   | 598 000   |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                       | 18 626    | 18 000    | 18 000    | 18 000    |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                           |           |           |           |           |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                             | 922 142   | 580 000   | 580 000   | 580 000   |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                 |           |           |           |           |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   |           |           |           |           |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                  | 6 014     | 3 000     | 3 000     | 3 000     |
| 5.       | Működési bevételek                                                          | 367 593   | 199 602   | 199 000   | 199 000   |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                                      | 791 493   | 790 000   | 790 000   | 790 000   |
| 6.1.     | ebből Tárgyi eszköz és immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | 347 597   | 350 000   | 350 000   | 350 000   |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 366 567   | 250 000   | 250 000   | 200 000   |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 1 742 375 | 1 500     | 1 500     | 1 500     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                 | 5 149 357 | 2 581 102 | 2 580 500 | 2 530 500 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 29 836    |           |           |           |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)                  | 5 179 193 | 2 581 102 | 2 580 500 | 2 530 500 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                        | 2023. évi | 2024. évi | 2025. évi | 2026.évi  |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A        | B                                                       |           | C         | D         | E         |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                          | 2 919 210 | 2 360 663 | 2 327 590 | 2 277 590 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)     | 2 230 147 | 220 439   | 252 910   | 252 910   |
| 2.1.     | Beruházások                                             | 384 922   |           |           |           |
| 2.2.     | Felújítások                                             | 1 821 416 | 187 968   | 220 439   | 220 439   |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások, közvilágítás korszerűsítés | 23 809    | 32 471    | 32 471    | 32 471    |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                   | 5 149 357 | 2 581 102 | 2 580 500 | 2 530 500 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                       | 29 836    |           |           |           |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                              | 5 179 193 | 2 581 102 | 2 580 500 | 2 530 500 |

Ezer forintban

| Megnevezés                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat | Megnevezés                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|
| Önkormányzatok Működésének támogatása                              | 749 879             | 866 936                | 67 611   | 934 547             | Személyi juttatás ei.                   | 1 113 505           | 1 156 543              | 82 618   | 1 239 161           |
| Szociális ágazati pótlék 10 havi                                   |                     |                        | 3439     |                     | szolgáltatások bevételei                |                     |                        | 3887     |                     |
| Szociális ágazati pótlék 11 havi                                   |                     |                        | 3474     |                     | Szociális Központ Füzesabony            |                     |                        | 7061     |                     |
| Szociális ágazati pótlék 12 havi                                   |                     |                        | 4 050    |                     | Egészségügyi Központ                    |                     |                        | 34669    |                     |
| Állami köznevelési feladat ei. Rendezés                            |                     |                        | 4 711    |                     | Szociális ágazati pótlék 10 havi        |                     |                        | 3043     |                     |
| Állami gyermekétkeztetés feladat októberi pótigénylés ei. Rendezés |                     |                        | 20717    |                     | Szociális ágazati pótlék 11 havi        |                     |                        | 3 074    |                     |
| 2022. évi Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati tár |                     |                        | 26177    |                     | Szociális ágazati pótlék 12 havi        |                     |                        | 3 584    |                     |
| Állami szociális feladat ei. Rendezése                             |                     |                        | 5043     |                     | Állami köznevelési feladat ei. Rendezés |                     |                        | 4711     |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     | Állami szociális feladat ei. Rendezése  |                     |                        | 5043     |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     | előirányzat módosítás                   |                     |                        | 17546    |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
|                                                                    |                     |                        |          |                     |                                         |                     |                        |          |                     |
| Közhatalmi bevételek                                               | 601000              | 612157                 | 334625   | 946 782             | Járulékok ei.                           | 144 098             | 146 898                | -5 392   | 141 506             |
| Hipa többletbevétel ei. Rendezés                                   |                     |                        | 78276    |                     | szolgáltatások bevételei                |                     |                        | 210      |                     |

| Megnevezés                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat | Megnevezés                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Mód. 2. előirányzat |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|
| Hipa többletbevétel ei. Rendezés         |                     |                        | 17385    |                     | Szociális Központ Füzesabony     |                     |                        | 2470     |                     |
| Hipa többletbevétel ei. Rendezés         |                     |                        | 14091    |                     | Szociális ágazati pótlék 10 havi |                     |                        | 396      |                     |
| Hipa többletbevétel ei. Rendezés         |                     |                        | 718      |                     | Szociális ágazati pótlék 11 havi |                     |                        | 400      |                     |
| Hipa többletbevétel ei. Rendezés         |                     |                        | 88466    |                     | Szociális ágazati pótlék 12 havi |                     |                        | 466      |                     |
| Hipa többletbevétel ei. Rendezés         |                     |                        | 15000    |                     | előirányzat módosítás            |                     |                        | -9334    |                     |
| Hipa többletbevétel ei. Rendezés         |                     |                        | 7344     |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| Hipa többletbevétel ei. Rendezés         |                     |                        | 110528   |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel |                     |                        | 2817     |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| Működési bevételek                       | 276533              | 313287                 | 54 306   | 367 593             |                                  |                     |                        |          |                     |
| szolgáltatások bevételei                 |                     |                        | 10857    |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| szolgáltatások bevételei                 |                     |                        | 28191    |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| Pöttömke óvoda és bölcsőde               |                     |                        | 810      |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| Hétszínvirág óvoda és Bölcsőde           |                     |                        | 3039     |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| Könyvtár                                 |                     |                        | 346      |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| Szociális Központ Füzesabony             |                     |                        | 11063    |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| Felhalmozási bevételek                   | 791493              | 791493                 |          | 791493              |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     |                                  |                     |                        |          |                     |
| Működési célúátvett pénzeszközök         | 295618              | 321197                 | 45370    | 366567              | Dologi kiadás ei.                | 606 452             | 850 577                | 216 736  | 1 067 313           |
| Egészségügyi Központ                     |                     |                        | 45370    |                     | Hipa többletbevétel ei. Rendezés |                     |                        | 59130    |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     | Hipa többletbevétel ei. Rendezés |                     |                        | 14000    |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     | Hipa többletbevétel ei. Rendezés |                     |                        | 28130    |                     |
|                                          |                     |                        |          |                     | Hipa többletbevétel ei. Rendezés |                     |                        | 12907    |                     |
|                                          |                     |                        |          | 0                   | előirányzat módosítás            |                     |                        | -26258   |                     |

Ezer forintban

[illegible]

| Megnevezés              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás  | Mód. 2. előirányzat | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás  | Mód. 2. előirányzat |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|
|                         |                     |                        |           |                     |                                                               |                     |                        |           |                     |
|                         |                     |                        |           |                     |                                                               |                     |                        |           |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Céltartalék                                                   | 535725              | 25965                  | 0         | 25 965              |
|                         |                     |                        |           |                     |                                                               |                     |                        |           |                     |
|                         |                     |                        |           |                     |                                                               |                     |                        |           |                     |
|                         |                     |                        |           |                     |                                                               |                     |                        |           |                     |
|                         |                     |                        |           |                     |                                                               |                     |                        |           |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | beruházás                                                     | 6731                | 337079                 | 47 843    | 384 922             |
|                         |                     |                        |           |                     | Hipa többletbevétel ei. Rendezés                              |                     |                        | 204       |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Hipa többletbevétel ei. Rendezés                              |                     |                        | 24659     |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Hipa többletbevétel ei. Rendezés                              |                     |                        | 5 706     |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Egészségügyi Központ                                          |                     |                        | 8 787     |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | 2022. évi Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzat |                     |                        | 8487      |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Felújítás                                                     | 33210               | 1281042                | 540 374   | 1821416             |
|                         |                     |                        |           |                     | Hipa többletbevétel ei. Rendezés                              |                     |                        | 18942     |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Hipa többletbevétel ei. Rendezés                              |                     |                        | 14213     |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Zöld város pályázati támogatás                                |                     |                        | 251300    |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Zöld város pályázati támogatás                                |                     |                        | 218017    |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Egészségügyi Központ                                          |                     |                        | 37902     |                     |
|                         |                     |                        |           |                     | Közüvilágítás korszerűsítés                                   | 23809               | 23809                  |           | 23809               |
|                         |                     |                        |           |                     |                                                               |                     |                        |           |                     |
|                         |                     |                        |           |                     |                                                               |                     |                        |           |                     |
|                         |                     |                        |           |                     |                                                               |                     |                        |           |                     |
| VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK | 2 716 023           | 4 105 163              | 1 074 030 | 5 179 193           | VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK                                        | 2 716 023           | 4 105 163              | 1 074 030 | 5 179 193           |

## I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások

[illegible]

## II. Bizottsági hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

### III. Kiemelt előirányzat módosítások

| Megnevezés                              | Eredeti ei. | mód.ei. | változás | fej. | cím. | alcím | ei.csop. | kiem.ei. | összeg eFt |
|-----------------------------------------|-------------|---------|----------|------|------|-------|----------|----------|------------|
| <b>Hipa többletbevétel ei. Rendezés</b> |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| Hipa bevétel ei.                        | 612157      | 946782  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 78276      |
| dologi ei                               | 395387      | 597472  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 59130      |
| <b>beruházás ei</b>                     | 322791      | 37208   | nő       | 1    | 1    | 1     | 2        | 1        | 204        |
| <b>felújítás ei.</b>                    | 1232766     | 1735238 | nő       | 1    | 1    | 1     | 2        | 3        | 18942      |
|                                         |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| <b>Hipa többletbevétel ei. Rendezés</b> |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| Hipa bevétel ei.                        | 612157      | 946782  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 17385      |
| dologi ei                               | 395387      | 597472  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 14000      |
| egyéb működési célú kiadás ei.          | 126265      | 309811  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 5        | 3385       |
|                                         |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| <b>Hipa többletbevétel ei. Rendezés</b> |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| Hipa bevétel ei.                        | 612157      | 946782  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 14091      |
| egyéb működési célú kiadás ei.          | 126265      | 309811  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 5        | 14091      |
|                                         |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| <b>Hipa többletbevétel ei. Rendezés</b> |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| Hipa bevétel ei.                        | 612157      | 946782  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 718        |
| egyéb működési célú kiadás ei.          | 126265      | 309811  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 5        | 718        |
|                                         |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| <b>Hipa többletbevétel ei. Rendezés</b> |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| Hipa bevétel ei.                        | 612157      | 946782  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 88466      |
| dologi ei                               | 395387      | 597472  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 28130      |
| <b>beruházás ei</b>                     | 322791      | 37208   | nő       | 1    | 1    | 1     | 2        | 1        | 24659      |
| <b>felújítás ei.</b>                    | 1232766     | 1735238 | nő       | 1    | 1    | 1     | 2        | 3        | 35677      |
|                                         |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| <b>Hipa többletbevétel ei. Rendezés</b> |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| Hipa bevétel ei.                        | 612157      | 946782  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 15000      |
| egyéb működési célú kiadás ei.          | 126265      | 309811  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 5        | 15000      |
|                                         |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| <b>Hipa többletbevétel ei. Rendezés</b> |             |         |          |      |      |       |          |          |            |
| Hipa bevétel ei.                        | 612157      | 946782  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 4        | 7344       |
| dologi ei                               | 395387      | 597472  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 3        | 27         |
| <b>beruházás ei</b>                     | 322791      | 37208   | nő       | 1    | 1    | 1     | 2        | 1        | 5706       |
| egyéb működési célú kiadás ei.          | 126265      | 309811  | nő       | 1    | 1    | 1     | 1        | 5        | 1611       |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## IV. Központosított előirányzat módosítások

| Megnevezés                                                                      | Eredeti ei. | mód. ei. | változás | fej. | cím. | alcím | ei. csop. | kiem. ei. | összeg eFt |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|------|-------|-----------|-----------|------------|
| <b>Szociális ágazati pótlék 10 havi</b>                                         |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>központosított ei.</b>                                                       | 866936      | 934547   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1         | 1         | 3439       |
| Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.                                              | 7571        | 8099     | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 1         | 116        |
| Szociális Társulás járulék Ei.                                                  | 984         | 1079     | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 2         | 15         |
| Szociális Központ szem. Jutt. Ei.                                               | 277543      | 295174   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 1         | 2927       |
| Szociális Központ járulék Ei.                                                   | 36136       | 38606    | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 2         | 381        |
|                                                                                 |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>Szociális ágazati pótlék 11 havi</b>                                         |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>központosított ei.</b>                                                       | 866936      | 934547   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1         | 1         | 3474       |
| Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.                                              | 7571        | 8099     | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 1         | 116        |
| Szociális Társulás járulék Ei.                                                  | 984         | 1079     | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 2         | 15         |
| Szociális Központ szem. Jutt. Ei.                                               | 277543      | 295174   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 1         | 2958       |
| Szociális Központ járulék Ei.                                                   | 36136       | 38606    | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 2         | 385        |
|                                                                                 |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>Szociális ágazati pótlék 12 havi</b>                                         |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>központosított ei.</b>                                                       | 866936      | 934547   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1         | 1         | 4050       |
| Szociális Társulás szem. Jutt. Ei.                                              | 7571        | 8099     | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 1         | 116        |
| Szociális Társulás járulék Ei.                                                  | 984         | 1079     | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 2         | 15         |
| Szociális Központ szem. Jutt. Ei.                                               | 277543      | 295174   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 1         | 3468       |
| Szociális Központ járulék Ei.                                                   | 36136       | 38606    | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 2         | 451        |
|                                                                                 |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
|                                                                                 |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>Állami gyermekétkeztetés feladat októberi pótigénylés ei. Rendezés</b>       |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>központosított ei.</b>                                                       | 866936      | 934547   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1         | 1         | 20717      |
| dologi kiadás ei.                                                               | 395387      | 597472   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1         | 3         | 20717      |
|                                                                                 |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
|                                                                                 |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>2022. évi Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás</b> |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>központosított ei.</b>                                                       | 866936      | 934547   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1         | 1         | 26177      |
| dologi kiadás ei.                                                               | 395387      | 597472   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1         | 3         | 8003       |
| beruházás                                                                       | 322791      | 359999   | nő       | 1    | 1    | 1     | 2         | 1         | 7974       |
| egyéb működési célú kiadás ei.                                                  | 126265      | 309811   | nő       |      |      |       |           |           | 10200      |
|                                                                                 |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>Állami szociális feladat ei. Rendezése</b>                                   |             |          |          |      |      |       |           |           |            |
| <b>központosított ei.</b>                                                       | 866936      | 934547   | nő       | 1    | 1    | 1     | 1         | 1         | 5043       |
| személyi juttatás ei.                                                           | 277543      | 295174   | nő       | 3    | 1    | 1     | 1         | 1         | 5043       |

## V. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások

[illegible]

## SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS az előirányzat módosításhoz

Az önkormányzat bevételi főösszege 2023. december 31-én 5.179.193 e Ft, kiadási főösszege 5.179.193 e Ft. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 1.074.030 e Ft.

### **Főbb előirányzat módosítások:**

#### **BEVÉTELEK:**

##### **Önkormányzatok működésének támogatása**

A 2023. 10-12 havi szociális ágazati pótlék 10.963 e Ft-tal, az állami köznevelési, szociális feladat előirányzat rendezése 9.754 e Ft-tal, az állami gyermekétkeztetési feladat előirányzat rendezése 20.717 E Ft-tal, valamint a 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 26.177 E Ft-tal növelte az előirányzatot.

##### **Közhatalmi bevételek:**

A többlet adóbevételek 334.625 e Ft-tal emelték az előirányzatot.

##### **Működési bevételek:**

A 2023. évi működési bevételek előirányzatok módosítása 54.306 e Ft-tal növelték az előirányzatot.

##### **Működési célú átvett pénzeszközök:**

Az Eü.kp Neak támogatás 45.370 e Ft-tal, növelte az előirányzatot.

##### **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:**

Az Egészségügyi Központ pályázati támogatása 43.830 e Ft-tal a háztartásoktól átvett pe.106 E Ft-tal, az önkormányzat Zöld város pályázati támogatása 528.182 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

#### **KIADÁSOK**

**Személyi juttatásokon** belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott szociális ágazati pótlék, 9.701 E Ft-tal, valamint a szociális, köznevelési feladat támogatásai és az előirányzat módosítások 72.917 E Ft-tal növelték előirányzatot,

##### **Munkaadót terhelő járulékok:**

belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott szociális ágazati pótlék 1.262 e Ft-tal növelték, és az előirányzat módosítások 6.654 e Ft-tal csökkentették az előirányzatot.

##### **Dologi kiadás tekintetében:**

A Zöld város pályázati támogatása 58.865 E Ft-tal, a működési bevételek előirányzat módosítása 34.423 e Ft-tal, az adóbevételek előirányzat módosítása 114.167 e Ft-tal, az Eü Kp előirányzat módosítása 7.842 E Ft-tal, az az októberi gyermekétkeztetési pótigénylés 20.717 e Ft-tal, az iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás 10.438 E Ft-tal növelték, valamint az előirányzat módosítások 29.716 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

**Ellátottak pénzbeli támogatása:**

Az előirányzat átcsoportosítás 2.929 E Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

**Egyéb működési célú kiadások:**

Átmeneti forrás biztosítása a 165/2023. sz. határozat alapján 114.906 E Ft-tal, valamint a 162/2023. sz. határozat alapján 35.000 E Ft-tal, átadott pénzeszköz előirányzat módosítások 44.916 E Ft-tal növelték az előirányzatot.

**Intézményi beruházás:**

Az előirányzat módosítások 47.843 e Ft-tal növelték az előirányzatot.

**Felújítás:**

Az Eü.kp Támop pályázati támogatása 37.902 E Ft-tal, a Zöld város pályázati támogatása. 469.317 e Ft-tal, előirányzat módosítások 33.155 e Ft-tal növelték az előirányzatot.

Füzesabony, 2024. április 08.

Gombos Rita  
Gazdálkodási Irodavezető