

Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei
Gyermekeztetési díjak	22 793 500	27 206 322	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Szociális étkeztetési díjak	1 581 000	1 887 082	2 374 000	2 374 000	2 374 000	2 374 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 333 000	3 977 741	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Üdültetési díj	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bérleti díjak	66 682 674	66 682 674	36 985 177	36 985 177	36 985 177	36 985 177
Szolgálati lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Mezőri járulék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel	2 836 460	15 470 034	25 000 000	25 000 000	63 058 657	104 395 840
Egyéb bevételek	2 000 000	3 074 016	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 940 426
Biztosító által fizetett kártérítés						
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 880 000	200 000	200 000	200 000	1 530 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 900 000	5 900 000	10 352 000	10 352 000	10 352 000	10 352 000
ÁFA visszatérülés		5 194 000				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	27 709 785	29 901 553	20 924 870	20 924 870	20 924 870	21 283 970
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>144 566 419</b>	<b>172 703 422</b>	<b>137 884 387</b>	<b>137 884 387</b>	<b>175 943 044</b>	<b>226 909 753</b>
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>
Települési önkormányzat általános támogatás	146 305 950	146 305 950	155 103 595	160 768 555	160 768 555	160 768 555
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090	206 037 031	206 037 031	206 037 031
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
Gyermekeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024	29 846 880	29 846 880	29 846 880
Gyermekeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455	37 878 455	37 878 455	37 824 804
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	216 030	216 030	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	2 229 080	2 229 080	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125	13 682 125	13 682 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása	0		6 108 400	6 108 400	6 108 400	6 108 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása	0	160 177 861				
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	321 000	0	0	0	1 606 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>343 883 660</b>	<b>556 911 089</b>	<b>424 394 399</b>	<b>456 766 556</b>	<b>456 766 556</b>	<b>458 318 905</b>
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0				
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk. c. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900	11 735 900	11 735 900	11 735 900
Műk. c. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
2022. évi országgyűlési választás támogatás		2 864 716				
2022. évi népszámlálás támogatása		3 690 669				
Kulturális területen dolgozók 20 %-os béremelésének támogatása		6 108 400				
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>20 269 200</b>	<b>32 932 985</b>	<b>14 975 900</b>	<b>14 975 900</b>	<b>14 975 900</b>	<b>14 975 900</b>
Művelődési ház kulturális rendezvények támogatása		4 650 000				
Mobilítás hét pályázati összeg					885 000	885 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>20 269 200</b>	<b>37 582 985</b>	<b>14 975 900</b>	<b>14 975 900</b>	<b>15 860 900</b>	<b>15 860 900</b>
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000				
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000				
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662				
2583. hrsz. Ingatlan értékesítése						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF- 1.2-21-2021-00001, Bölcsőde építése pályázat			210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése						69 304 586
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>279 304 586</b>
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 443 765 941</b>	<b>2 702 244 158</b>	<b>2 485 936 686</b>	<b>2 518 308 843</b>	<b>2 557 252 500</b>	<b>2 679 076 144</b>
Előző évi maradvány	300 000 000	332 832 860	53 000 000	53 000 000	79 757 321	79 757 321
Állami támogatás megelőlegezés bevétele		265 350 229		113 382 893	219 079 901	327 255 777
Lekötött betétek lejárat, megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
Befektetési műveletek bevétele	257 860 000	518 558 551	215 500 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>557 860 000</b>	<b>2 466 741 640</b>	<b>1 068 500 000</b>	<b>1 181 882 893</b>	<b>1 314 337 222</b>	<b>1 422 513 098</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 001 625 941</b>	<b>5 168 985 798</b>	<b>3 554 436 686</b>	<b>3 700 191 736</b>	<b>3 871 589 722</b>	<b>4 101 589 242</b>

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Szárvány Napköziotthonos Óvoda					Halászy Károli		
1			KIADÁS	2022.évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	2023.I.név mód. ei	2023.II.név mód. ei	2023.III.név mód. ei	2022.évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	2023.I.név mód. ei	2023.II.név mód. ei	2023.III.név mód. ei	2022.évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	2023.I.név mód. ei	2023.II.név mód. ei	2023.III.név mód. ei	2022.évi eredeti ei	2023.évi eredeti ei	
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
3	1		Személyi juttatás	118 835 775	129 294 104	131 348 104	134 365 591	134 365 591	139 791 400	171 445 655	171 445 655	175 932 655	175 932 655	171 377 417	194 127 441	194 127 441	200 727 441	201 466 991	53 654 200	62 648 212	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 560 886	18 868 692	19 547 334	20 219 334	20 219 334	19 680 298	25 135 265	25 135 265	26 367 265	26 367 265	27 206 373	31 048 369	31 048 369	32 896 369	33 004 323	8 584 900	13 119 086	
5	3		Dologi kiadások	321 732 580	449 681 645	464 358 645	553 183 733	603 633 830	29 887 220	34 244 160	34 244 160	39 813 262	39 813 262	20 196 160	23 094 554	23 094 554	23 750 178	23 750 178	72 367 840	105 981 604	
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	12 110 000	15 510 000	15 510 000	16 112 734	16 112 734													
7	5		Egyéb működési célú kiadás																		
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405													
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																		
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	16 139 700	15 589 700	19 511 328	53 893 037	56 893 037		1 280 657	1 280 657	1 280 657	1 280 657								
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	61 839 552	55 686 218	69 434 218	70 634 218	73 816 752													
13			Működési általános tartalék	441 613 341	529 856 114	502 944 253	235 118 782	297 351 217													
14			Működési célú tartalék	37 932 738	34 921 929	34 921 929	700 000	7 238 295													
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 430 105 634	1 832 881 807	1 841 049 216	1 667 700 834	1 793 104 195	189 358 918	230 825 080	232 105 737	243 393 839	243 393 839	218 779 950	248 270 364	248 270 364	257 373 988	258 221 492	134 606 940	181 748 902	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																		
17	1		Beruházások	620 006 439	711 115 089	711 115 089	893 665 314	710 451 320	4 445 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	16 532 329	10 926 500
18	2		Felújítások	208 408 335	87 482 374	109 288 077	116 951 774	293 252 547													
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0													
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0													
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0													
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0													
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülről	7 281 235	21 434 618	22 434 618	22 434 618	23 314 618													
24			Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0													
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	835 696 009	820 032 081	842 837 784	1 033 051 706	1 027 018 485	4 445 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	16 532 329	10 926 500	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 801 643	2 652 913 888	2 683 887 000	2 700 752 540	2 820 122 680	193 803 918	236 921 080	238 201 737	249 489 839	249 489 839	224 526 700	253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	151 139 269	192 675 402	
27			BEVÉTELEK																		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0													
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	343 883 660	424 394 399	456 766 556	456 766 556	458 318 905													
31			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0													
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0													
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0													
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	20 269 200	14 975 900	14 975 900	15 860 900	15 860 900													
35	2		Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000													
36	3		Működési bevételek	105 567 894	93 101 215	93 101 215	131 159 872	182 126 581	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000						1 905 000	1 905 000	
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-on kívülről	0	0	0	0	0													
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0													
40	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 073 620 754	2 226 371 514	2 258 743 671	2 297 687 328	2 350 206 386	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	
41	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																		
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0													
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0													
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0													
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0													
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586													
47	2		Ingatlanok értékesítése	326 364 662	0	0	0	0													
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0													
49	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0													
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0													
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000													
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0													
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	331 146 662	214 782 000	214 782 000	214 782 000	284 086 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 404 767 416	2 441 153 514	2 473 525 671	2 512 469 328	2 634 292 972	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	666 545 694	830 585 826	945 367 764	1 073 808 078	1 182 831 458		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0													
57	2		Innyitói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	653 498 527	813 854 386	815 253 431	821 265 297	822 112 801													
58	3		Állami támogatás megelőlegezése	13 047 167	16 731 440	130 114 333	252 542 781	360 718 657													
59	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																		

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Alsónémedi Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal					Szárvány Napköziotthonos Óvoda					Hatisz Károli	
69	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000 000	53 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	4 445 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	16 532 329	10 926 500
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	4 445 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	16 532 329	10 926 500
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000	53 000 000	53 000 000	0	0												
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				4 639 270	4 639 270												
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	557 860 000	1 068 500 000	1 181 882 893	1 288 245 090	1 396 420 966	191 898 918	233 111 080	234 391 737	245 679 839	245 679 839	224 526 700	253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	149 234 269	190 770 402
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 962 627 416	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	193 803 918	236 921 080	238 201 737	249 489 839	249 489 839	224 526 700	253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	151 139 269	192 675 402
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 962 627 416	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	193 803 918	236 921 080	238 201 737	249 489 839	249 489 839	224 526 700	253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	151 139 269	192 675 402
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 962 627 416	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	193 803 918	236 921 080	238 201 737	249 489 839	249 489 839	224 526 700	253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	151 139 269	192 675 402
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	643 515 120	393 489 707	417 694 455	629 986 494	557 102 191	-187 453 918	-227 015 080	-228 295 737	-239 583 839	-239 583 839	-218 779 950	-248 270 364	-248 270 364	-257 373 988	-258 221 492	-132 701 940	-179 843 902
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-504 549 347	-605 250 081	-628 055 784	-818 269 706	-742 931 899	-4 445 000	-6 096 000	-6 096 000	-6 096 000	-6 096 000	-5 746 750	-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300	-16 532 329	-10 926 500
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-408 685 694	184 914 174	183 515 129	209 797 742	208 950 238	187 453 918	227 015 080	228 295 737	239 583 839	239 583 839	218 779 950	248 270 364	248 270 364	257 373 988	258 221 492	132 701 940	179 843 902
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	269 719 921	26 846 200	26 846 200	-21 514 530	-23 120 530	4 445 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	16 532 329	10 926 500
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	234 829 426	578 403 881	601 209 584	839 784 236	766 052 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-234 829 426	-578 403 881	-601 209 584	-839 784 236	-766 052 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat összesen				
1			KIADÁS	2023.I. név mód. ei	2023.II. név mód. ei	2023.III. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023.I. név mód. ei	2023.II. név mód. ei	2023.III. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023.I. név mód. ei	2023.II. név mód. ei	2023.III. név mód. ei
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
3		1	Személyi juttatás	62 648 212	64 448 212	64 448 212	61 230 100	70 996 904	70 996 904	73 596 904	73 596 904	544 888 892	628 512 316	630 566 316	649 070 803	649 810 353
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 119 086	13 623 086	13 623 086	8 720 800	10 330 248	10 330 248	11 058 248	11 058 248	80 753 257	98 501 660	99 180 302	104 164 302	104 272 256
5		3	Dologi kiadások	105 981 604	109 220 129	109 220 129	79 800 344	116 466 060	116 466 060	119 307 807	119 307 807	523 984 144	729 468 023	744 145 023	845 275 109	895 725 206
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása									12 110 000	15 510 000	15 510 000	16 112 734	16 112 734
7		5	Egyéb működési célú kiadás									0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések									403 341 062	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0	0	0	0	0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	118 388	118 388	118 388						16 139 700	15 589 700	20 910 373	55 292 082	58 292 082
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre									61 839 552	55 686 218	69 434 218	70 634 218	73 816 752
13			Működési általános tartalék									441 613 341	529 856 114	502 944 253	235 118 782	297 351 217
14			Működési céltartalék									37 932 738	34 921 929	34 921 929	700 000	7 238 295
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>181 867 290</b>	<b>187 409 815</b>	<b>187 409 815</b>	<b>149 751 244</b>	<b>197 793 212</b>	<b>197 793 212</b>	<b>203 962 959</b>	<b>203 962 959</b>	<b>2 122 602 686</b>	<b>2 691 519 365</b>	<b>2 701 085 819</b>	<b>2 559 841 435</b>	<b>2 686 092 300</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>													
17		1	Beruházások	10 926 500	10 926 500	12 532 500	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	650 286 518	737 268 889	737 268 889	919 819 114	738 211 120
18		2	Felújítások									208 408 335	87 482 374	109 288 077	116 951 774	293 252 547
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0	0	0	0	0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre									0	0	0	0	0
23			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre									7 281 235	21 434 618	22 434 618	22 434 618	23 314 618
24			Felhalmozási céltartalék									0	0	0	0	0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>12 532 500</b>	<b>3 556 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>865 976 088</b>	<b>846 185 881</b>	<b>868 991 584</b>	<b>1 059 205 506</b>	<b>1 054 778 285</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>192 793 790</b>	<b>198 336 315</b>	<b>199 942 315</b>	<b>153 307 244</b>	<b>201 984 212</b>	<b>201 984 212</b>	<b>208 153 959</b>	<b>208 153 959</b>	<b>2 988 578 774</b>	<b>3 537 705 246</b>	<b>3 570 077 403</b>	<b>3 619 046 941</b>	<b>3 740 870 585</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>													
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>													
29		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
30			ebből: önkormányzatok működési támogatásai									343 883 660	424 394 399	456 766 556	456 766 556	458 318 905
31			ebből: elvonások és befizetések									0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről									0	0	0	0	0
34			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről									20 269 200	14 975 900	14 975 900	15 860 900	15 860 900
35		2	Közhatalmi bevételek									1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000
36		3	Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	1 905 000	35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	144 566 419	137 884 387	137 884 387	175 943 044	226 909 753
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0
38			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről									0	0	0	0	0
39			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0
40	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>35 188 525</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>2 112 619 279</b>	<b>2 271 154 686</b>	<b>2 303 526 843</b>	<b>2 342 470 500</b>	<b>2 394 989 558</b>
41	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>													
42		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0	0	0	0
46			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586
47		2	Ingatlanok értékesítése									326 364 662	0	0	0	0
48		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0	0	0	0
49		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									0	0	0	0	0
50		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0
51			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0
53	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 146 662</b>	<b>214 782 000</b>	<b>214 782 000</b>	<b>214 782 000</b>	<b>284 086 586</b>
54			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>35 188 525</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>39 068 172</b>	<b>2 443 765 941</b>	<b>2 485 936 686</b>	<b>2 518 308 843</b>	<b>2 557 252 500</b>	<b>2 679 076 144</b>
55	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 545 694</b>	<b>830 585 826</b>	<b>945 367 764</b>	<b>1 073 808 078</b>	<b>1 182 831 458</b>
56		1	Belföldi értékpapírok kiadásai									0	0	0	0	0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									653 498 527	813 854 386	815 253 431	821 265 297	822 112 801
58		3	Állami támogatás megelőlegezése									13 047 167	16 731 440	130 114 333	252 542 781	360 718 657
59	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 280 079</b>	<b>26 153 800</b>	<b>26 153 800</b>	<b>26 153 800</b>	<b>27 759 800</b>
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									30 280 079	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800
61		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									0	0	0	0	0
62			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696 825 773</b>	<b>856 739 626</b>	<b>971 521 564</b>	<b>1 099 961 878</b>	<b>1 210 591 258</b>
63	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>179 962 290</b>	<b>185 504 815</b>	<b>185 504 815</b>	<b>114 562 719</b>	<b>158 725 040</b>	<b>158 725 040</b>	<b>164 894 787</b>	<b>164 894 787</b>	<b>911 358 527</b>	<b>1 829 354 386</b>	<b>1 944 136 324</b>	<b>2 130 963 249</b>	<b>2 239 986 629</b>
64		1	Belföldi értékpapírok bevételei									257 860 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	179 962 290	182 266 290	182 266 290	114 562 719	158 725 040	158 725 040	160 280 542	160 280 542	653 498 527	813 854 386	815 253 431	821 265 297	822 112 801
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									1 772 498	1 772 498	0	14 174 687	14 174 687
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		3 238 525	3 238 525				2 841 747	2 841 747	0	0	0	60 943 364	60 943 364
68		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele									0	0	113 382 893	219 079 901	327 255 777



Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár			Alsónémedi Önkormányzati Konyha					Alsónémedi Önkormányzat összesen				
69	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 926 500	10 926 500	12 532 500	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	330 280 079	79 153 800	79 153 800	30 793 070	32 399 070
70		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 926 500	10 926 500	12 532 500	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	30 280 079	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800
71		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele									300 000 000	53 000 000	53 000 000	0	0
72		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0	4 639 270	4 639 270
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 888 790	196 431 315	198 037 315	118 118 719	162 916 040	162 916 040	169 085 787	169 085 787	1 241 638 606	1 908 508 186	2 023 290 124	2 161 756 319	2 272 385 699
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 793 790	198 336 315	199 942 315	153 307 244	201 984 212	201 984 212	208 153 959	208 153 959	3 685 404 547	4 394 444 872	4 541 598 967	4 719 008 819	4 951 461 843
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 793 790	198 336 315	199 942 315	153 307 244	201 984 212	201 984 212	208 153 959	208 153 959	3 685 404 547	4 394 444 872	4 541 598 967	4 719 008 819	4 951 461 843
76			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	683 778 606	840 008 186	841 407 231	847 419 097	849 872 601
77			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>192 793 790</b>	<b>198 336 315</b>	<b>199 942 315</b>	<b>153 307 244</b>	<b>201 984 212</b>	<b>201 984 212</b>	<b>208 153 959</b>	<b>208 153 959</b>	<b>3 001 625 941</b>	<b>3 554 436 686</b>	<b>3 700 191 736</b>	<b>3 871 589 722</b>	<b>4 101 589 242</b>
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-179 962 290	-185 504 815	-185 504 815	-114 562 719	-158 725 040	-158 725 040	-164 894 787	-164 894 787	-9 983 407	-420 364 679	-397 558 976	-217 370 935	-291 102 742
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 926 500	-10 926 500	-12 532 500	-3 556 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-534 829 426	-631 403 881	-654 209 584	-844 423 506	-770 691 699
80			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	179 962 290	185 504 815	185 504 815	114 562 719	158 725 040	158 725 040	164 894 787	164 894 787	244 812 833	998 768 560	998 768 560	1 057 155 171	1 057 155 171
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 926 500	10 926 500	12 532 500	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	300 000 000	53 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	234 829 426	578 403 881	601 209 584	839 784 236	766 052 429
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	-234 829 426	-578 403 881	-601 209 584	-839 784 236	-766 052 429
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/Intézet	Működési kiadások												Általános működési kiadások												Államháztartási kiadások												Összesen												Megjegyzés
	2023. évi eredeti ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei		2023. évi mód. ei																
	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.															
	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.	Nettó	Ált.															
<b>Önkormányzat</b>																																																	
060020. költségvetés	13 189 000	3 615 000	13 189 000	3 615 000	17 689 435	4 759 142	17 689 435	4 759 142	148 896 587	18 333 346	148 896 587	18 333 346	133 367 487	18 333 346	164 447 283	18 333 346									162 275 987	21 968 376	162 275 987	21 968 376	171 056 040	23 112 488	182 136 736	23 112 488																	
090015. költségvetés	234 877 000	63 416 700	234 877 000	63 416 700	234 877 000	63 416 700	234 877 000	63 416 700	78 740 157	21 259 843															234 877 000	63 416 700	234 877 000	63 416 700	234 877 000	63 416 700	78 740 157	21 259 843																	
013130. költségvetés																										8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000																
045120. költségvetés	995 000	268 650	995 000	268 650	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942																		995 000	268 650	995 000	268 650	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942																
045161. költségvetés																										200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000																
052080. költségvetés																										0	0	0	0	0	0	0	0																
074040. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000																		100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000																
062020. költségvetés																										0	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	0																
063080. költségvetés	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812																		917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812																
066010. költségvetés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550										1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000																
074031. költségvetés	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500																		850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500																
074032. költségvetés																											1 150 000	850 000			1 150 000	850 000																	
081071. költségvetés									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579										1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579																
104031. költségvetés	165 154 331	44 645 669	165 154 331	44 645 669	165 154 331	44 645 669	165 154 331	44 645 669																		165 154 331	44 645 669	165 154 331	44 645 669	165 154 331	44 645 669	165 154 331	44 645 669																
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>417 483 155</b>	<b>112 720 451</b>	<b>417 483 155</b>	<b>112 720 451</b>	<b>557 648 353</b>	<b>149 424 856</b>	<b>491 311 510</b>	<b>107 267 908</b>	<b>159 451 587</b>	<b>21 259 896</b>	<b>159 451 587</b>	<b>21 259 896</b>	<b>165 234 631</b>	<b>21 657 475</b>	<b>179 464 427</b>	<b>22 407 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 134 742</b>	<b>133 980 347</b>	<b>577 134 742</b>	<b>133 980 347</b>	<b>722 682 994</b>	<b>170 982 330</b>	<b>580 715 937</b>	<b>129 475 383</b>																	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																																																	
011130. költségvetés	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000																			4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000															
011030. költségvetés																											500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000															
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 161 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>1 296 000</b>																	
<b>Szabvány Napköziotthonos Óvoda</b>																																																	
001110. költségvetés	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050																			2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050															
001140. költségvetés	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250																			975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250															
<b>Szabvány Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>	<b>3 890 000</b>	<b>1 050 300</b>																	
<b>Hátsó Károly Művelődési Ház és Klubja</b>																																																	
082091. költségvetés	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500																			6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500															
082042. költségvetés	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000																			2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000	2 000 000	100 000															
082044. költségvetés	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000																			100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000															
<b>Hátsó Károly Művelődési Ház és Klubja összesen</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 976 500</b>																	
<b>Általános Önkormányzati Részlet</b>																																																	
090015. költségvetés	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000																			3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000															
<b>Általános Önkormányzati Részlet összesen</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>891 000</b>																
<b>Önkormányzat működésének</b>	<b>437 823 155</b>	<b>117 790 251</b>	<b>437 823 155</b>	<b>117 790 251</b>	<b>577 888 353</b>	<b>154 503 656</b>	<b>423 291 510</b>	<b>112 422 708</b>	<b>160 155 587</b>	<b>22 394 896</b>	<b>160 155 587</b>	<b>22 394 896</b>	<b>165 734 631</b>	<b>21 692 475</b>	<b>179 964 427</b>	<b>22 542 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 074 742</b>	<b>179 194 147</b>	<b>598 074 742</b>	<b>179 194 147</b>	<b>743 622 894</b>	<b>176 196 136</b>	<b>603 245 937</b>	<b>134 965 183</b>																	

Cím/feladat	Költségvetési feladat																Önként vállalt feladat								Államig. feladat								Összesen								Megjegyzés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	2023. évi eredeti ei								2023. I. név mód. ei								2023. II. név mód. ei								2023. III. név mód. ei								2023. évi eredeti ei									2023. I-II-III. név mód. ei								2023. évi eredeti ei								2023. I. név mód. ei								2023. II. név mód. ei								2023. III. név mód. ei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa			Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa		Nettó		Áfa	



**Abonyi-medei Nagyközség Önkormányzatának intézményei 2021. évi költségvetési mérlege  
közigazgatási tevékenységben**

Rendelt. 3. melléklet  
Ft-ban

ROKCM	2023. ILLNÉV MÓD.EL	Órda								Mén. Ház								Könyha							
		2021. ÉVT TERN	2022. ÉVT EREDETI EL	2022.ÉVT MÓDOSÍTOTT EL	2022. ÉVT VÁRIHATÓ TERN	2023. ÉVT TERN	2023. ILLNÉV MÓD.EL	2023. ILLNÉV MÓD.EL	2023. ILLNÉV MÓD.EL	2021. ÉVT TERN	2022. ÉVT EREDETI EL	2022.ÉVT MÓDOSÍTOTT TEL	2022. ÉVT VÁRIHATÓ TERN	2023. ÉVT TERN	2023. ILLNÉV MÓD.EL	2023. ILLNÉV MÓD.EL	2023. ILLNÉV MÓD.EL	2021. ÉVT TERN	2022. ÉVT EREDETI EL	2022.ÉVT MÓDOSÍTOTT EL	2022. ÉVT VÁRIHATÓ TERN	2023. ÉVT TERN	2023. ILLNÉV MÓD.EL	2023. ILLNÉV MÓD.EL	2023. ILLNÉV MÓD.EL
Elgelyb tárgya eszközök értékesítése	0																								
Rendszeresek értékesítése és megváltatásához	0																								
Árnyasítások értékesítése	0																								
Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök	0																								
ebből: felhalmozási célú visszavonttérítési támogatások, kezesek kölcsönzése, államháztartáson kívüli	4 782 000																								
ebből: egyéb felhalmozási célú áru- és pénzeszközök	0																								
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>284 086 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-770 691 699</b>	<b>-1 170 507</b>	<b>-5 746 750</b>	<b>-6 165 698</b>	<b>-5 743 351</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>3 244 398</b>	<b>-16 532 329</b>	<b>-16 853 329</b>	<b>-14 995 568</b>	<b>-10 926 500</b>	<b>-10 926 500</b>	<b>-10 926 500</b>	<b>-12 532 300</b>	<b>-1 277 425</b>	<b>-3 556 000</b>	<b>-3 556 000</b>	<b>-1 487 765</b>	<b>-4 191 000</b>	<b>-4 191 000</b>	<b>-4 191 000</b>	<b>-4 191 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>27 759 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásokról folyóított támogatás számlája	27 759 800		0			0	0	0	0		0			0	0	0	0								
Hosszúlejáratú hitelek, vállalt törlesztése	0		0			0	0	0	0		0			0	0	0	0					0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>32 399 070</b>	<b>1 170 507</b>	<b>-5 746 750</b>	<b>-6 165 698</b>	<b>-5 743 351</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>4 939 531</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 853 329</b>	<b>14 995 568</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>12 532 300</b>	<b>1 277 425</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>1 487 765</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>
Irányító szervi támogatásokról folyóított támogatás (törlesztési számlán történt) számlája	27 759 800	1 170 507	-5 746 750	-6 165 698	-5 743 351	-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 300	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000
Számad pénzügyi maradvány igénybevétele	0																	0				0	0	0	0
Feladattal terhelte pénzügyi maradvány igénybevétele	4 639 270																	0				0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	0																	0				0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>4 639 270</b>	<b>1 170 507</b>	<b>-5 746 750</b>	<b>-6 165 698</b>	<b>-5 743 351</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>4 939 531</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 853 329</b>	<b>14 995 568</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>12 532 300</b>	<b>1 277 425</b>	<b>3 556 000</b>	<b>3 556 000</b>	<b>1 487 765</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>	<b>4 191 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-766 052 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 183 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>4 951 461 843</b>	<b>196 376 125</b>	<b>224 526 700</b>	<b>239 778 257</b>	<b>227 072 252</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>	<b>88 159 480</b>	<b>151 139 589</b>	<b>169 280 189</b>	<b>160 016 261</b>	<b>192 675 402</b>	<b>192 793 790</b>	<b>198 336 315</b>	<b>199 942 315</b>	<b>114 536 705</b>	<b>153 307 244</b>	<b>173 382 501</b>	<b>157 378 481</b>	<b>201 984 212</b>	<b>201 984 212</b>	<b>208 153 959</b>	<b>208 153 959</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>4 951 461 843</b>	<b>204 807 262</b>	<b>224 526 700</b>	<b>239 778 257</b>	<b>227 341 419</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>	<b>90 364 934</b>	<b>151 139 289</b>	<b>169 280 150</b>	<b>160 468 005</b>	<b>192 675 402</b>	<b>192 793 790</b>	<b>198 336 315</b>	<b>199 942 315</b>	<b>116 909 351</b>	<b>153 307 244</b>	<b>173 382 501</b>	<b>160 706 429</b>	<b>201 984 212</b>	<b>201 984 212</b>	<b>208 153 959</b>	<b>208 153 959</b>

[illegible]



JOGTÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								HIVATALI FELADATOK								INTÉZMÉNYI FELADATOK								ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EL	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD. EL	2023. II. NEV. MÓD. EL	2023. III. NEV. MÓD. EL	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EL	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD. EL	2023. II. NEV. MÓD. EL	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EL	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD. EL	2023. II. NEV. MÓD. EL	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EL	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EL	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. ÉVI MÓD. EL	2023. II. NEV. MÓD. EL			
Egész tényleg eszközök értékesítése				9 449													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Részesedések értékesítése és megvásárlásaihoz kapcsolódó bevételek																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ebből: felhalmozási célú vasúti közlekedési támogatások, közlekedési vasúti közlekedési állomások üzemeltetése	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000			
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125																88 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 581 524	33 146 662	33 146 662	8 589 886	214 782 000	214 782 000	214 782 000	284 088 336	0	0	0	0	0	0	0	0	3 581 524	33 146 662	33 146 662	8 589 886	214 782 000	214 782 000	214 782 000	214 782 000	214 782 000	214 782 000	214 782 000	214 782 000	214 782 000			
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-444 964 024	-504 549 347	-504 549 347	-664 932 930	-605 230 081	-628 053 784	-818 269 706	-742 931 899	-2 242 772	-4 445 000	-6 845 000	-4 332 920	-6 066 000	-6 066 000	-6 066 000	-6 066 000	-706 466	-25 835 079	-26 575 027	-22 226 684	-20 057 800	-20 057 800	-20 057 800	-21 663 800	-327 031 407	-534 829 426	-386 667 368	-491 492 534	-631 403 881	-654 209 584	-844 423 506	
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800			
Intézkedési célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800	26 153 800			
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	444 241 620	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 066 000	6 066 000	6 066 000	6 066 000	7 387 463	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	20 057 800	20 057 800	21 663 800	453 871 655	330 280 079	66 540 054	50 979 631	79 153 800	79 153 800	79 153 800	
Intézkedési célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 066 000	6 066 000	6 066 000	6 066 000	7 387 463	25 835 079	26 575 027	22 226 684	20 057 800	20 057 800	20 057 800	21 663 800	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800	26 153 800	
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatásokból folyószóli támogatás kiadásai (számla számlán történő) jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</																			



1



Megnevezés	2022. eredeti ei	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei
Üdítetési díj	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Béreti díjak	65 382 674	65 382 674	35 685 177	35 685 177	35 685 177	35 685 177
Szolgáltatási lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Mezőri járulékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatbevételek	2 836 460	15 470 034	25 000 000	25 000 000	63 058 657	104 395 840
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 940 426
Biztosító által fizetett kártérítés						
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétele		1 680 000				1 330 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	7 352 000	7 352 000	7 352 000	7 352 000
ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	19 418 760	19 872 360	11 404 038	11 404 038	11 404 038	11 763 138
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>105 567 894</b>	<b>120 335 068</b>	<b>93 101 215</b>	<b>93 101 215</b>	<b>131 159 872</b>	<b>182 126 581</b>
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparüzési adó	1 510 000 000	1 510 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 603 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>	<b>1 693 900 000</b>
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	146 305 950	146 305 950	155 103 595	160 768 555	160 768 555	160 768 555
Köznevelési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090	206 037 031	206 037 031	206 037 031
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0				
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024	29 846 880	29 846 880	29 846 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455	37 878 455	37 878 455	37 824 804
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	216 030	216 030	216 030	216 030
Szociális étkeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	2 229 080	2 229 080	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és műszaki feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125	13 682 125	13 682 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os béremlés támogatása)			6 108 400	6 108 400	6 108 400	6 108 400
Iparüzési adó kiesés kompenzálása		160 177 861				
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		321 000				1 606 000
<b>Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>343 883 660</b>	<b>556 911 089</b>	<b>424 394 399</b>	<b>456 766 556</b>	<b>456 766 556</b>	<b>458 318 905</b>
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0				
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi költségvetéssel történő elszámolás bevételei</b>						
Műk. támogatás áht-on belülről NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900	11 735 900	11 735 900	11 735 900
Műk. támogatás áht-on belülről mezőri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
<b>Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>	<b>14 975 900</b>	<b>14 975 900</b>	<b>14 975 900</b>	<b>14 975 900</b>
Mobilitás hét pályázati összeg					885 000	885 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000</b>
<b>Egyéb működési célú bevételek összesen</b>	<b>20 269 200</b>	<b>20 269 200</b>	<b>14 975 900</b>	<b>14 975 900</b>	<b>15 860 900</b>	<b>15 860 900</b>
081/88 hrsz.terület értékesítése	313 896 000	313 896 000				
081/89 hrsz.terület értékesítése	11 760 000	11 760 000				
534. hrsz.ingatlan 8/56-od részének értékesítése	708 662	708 662				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>326 364 662</b>	<b>326 364 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RRF-I.1.2-21-2021-00001, bölcsőde építése pályázat támogatási összeg			210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése						69 304 586
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>279 304 586</b>
Felhalmozási költsön visszatérülése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>	<b>4 782 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 404 767 416</b>	<b>2 632 562 019</b>	<b>2 441 153 514</b>	<b>2 473 525 671</b>	<b>2 512 469 328</b>	<b>2 634 292 972</b>
Előző évi maradvány	300 000 000	313 207 835	53 000 000	53 000 000	53 665 189	53 665 189
Lekötött betétek megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	265 350 229		113 382 893	219 079 901	327 255 777
Befektetési műveletek bevétele (OMÁK lejárata)	257 860 000	518 558 551	215 500 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>557 860 000</b>	<b>2 447 116 615</b>	<b>1 068 500 000</b>	<b>1 181 882 893</b>	<b>1 288 245 090</b>	<b>1 396 420 966</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 962 627 416</b>	<b>5 079 678 634</b>	<b>3 509 653 514</b>	<b>3 655 408 564</b>	<b>3 800 714 418</b>	<b>4 030 713 938</b>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önl	
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>							
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
3		1	Személyi juttatás	100 127 185	101 196 812	101 196 812	101 219 433	101 219 433	18 708 590	28 097 292
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 865 249	13 761 607	13 761 607	13 761 607	13 761 607	2 695 637	5 107 085
5		3	Dologi kiadások	270 874 150	393 980 112	394 557 112	475 049 227	480 900 224	50 858 430	55 701 533
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	3 760 000	3 760 000	4 362 734	4 362 734	9 750 000	11 750 000
7		5	Egyéb működési célú kiadás							
8			ebből: elvonások és befizetések	403 341 062	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405		
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	13 339 700	13 339 700	17 261 328	17 261 328	17 261 328	2 800 000	2 250 000
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0					61 839 552	55 686 218
13			Működési célú és általános tartalék	441 613 341	530 556 114	503 644 253	229 822 675	297 351 217	37 932 738	34 221 929
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 245 520 687</b>	<b>1 640 067 750</b>	<b>1 617 654 517</b>	<b>1 424 950 409</b>	<b>1 498 329 948</b>	<b>184 584 947</b>	<b>192 814 057</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							
16		1	Beruházások	334 289 843	530 203 606	530 203 606	706 873 208	508 579 418	285 716 596	180 911 483
17		2	Felújítások	59 821 793	68 221 804	68 221 804	75 298 074	224 466 753	148 586 542	19 260 570
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						0	0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre							
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre						7 281 235	21 434 618
23			Felhalmozási céltartalék							
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>394 111 636</b>	<b>598 425 410</b>	<b>598 425 410</b>	<b>782 171 282</b>	<b>733 046 171</b>	<b>441 584 373</b>	<b>221 606 671</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 639 632 323</b>	<b>2 238 493 160</b>	<b>2 216 079 927</b>	<b>2 207 121 691</b>	<b>2 231 376 119</b>	<b>626 169 320</b>	<b>414 420 728</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>							
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai	343 883 660	424 394 399	456 766 556	456 766 556	458 318 905		
30			ebből: elvonások és befizetések							
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről							
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	17 029 200	11 735 900	11 735 900	11 735 900	11 735 900	3 240 000	3 240 000
34		2	Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000		
35		3	Működési bevételek	90 816 096	55 361 215	55 361 215	55 361 215	61 212 212	14 751 798	37 740 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz							



Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önl	
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről							
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 055 628 956</b>	<b>2 185 391 514</b>	<b>2 217 763 671</b>	<b>2 217 763 671</b>	<b>2 225 167 017</b>	<b>17 991 798</b>	<b>40 980 000</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586		
46		2	Ingatlanok értékesítése						326 364 662	0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
48		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4 782 000	4 782 000
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről						4 782 000	4 782 000
51			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>210 000 000</b>	<b>279 304 586</b>	<b>335 928 662</b>	<b>9 564 000</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 055 628 956</b>	<b>2 395 391 514</b>	<b>2 427 763 671</b>	<b>2 427 763 671</b>	<b>2 504 471 603</b>	<b>353 920 460</b>	<b>50 544 000</b>
54	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>589 351 126</b>	<b>747 621 416</b>	<b>861 122 697</b>	<b>969 851 011</b>	<b>1 078 874 391</b>	<b>58 051 578</b>	<b>61 621 677</b>
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	576 303 959	730 889 976	731 008 364	717 308 230	718 155 734	58 051 578	61 621 677
57		3	Állami támogatás megelőlegezése	13 047 167	16 731 440	130 114 333	252 542 781	360 718 657		
58	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>20 191 150</b>	<b>25 518 800</b>	<b>25 518 800</b>	<b>25 518 800</b>	<b>27 124 800</b>	<b>10 088 929</b>	<b>635 000</b>
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	20 191 150	25 518 800	25 518 800	25 518 800	27 124 800	10 088 929	635 000
60		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
61			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>609 542 276</b>	<b>773 140 216</b>	<b>886 641 497</b>	<b>995 369 811</b>	<b>1 105 999 191</b>	<b>68 140 507</b>	<b>62 256 677</b>
62	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 382 893</b>	<b>261 437 201</b>	<b>369 613 077</b>	<b>257 860 000</b>	<b>1 015 500 000</b>
63		1	Belföldi értékpapírok, lekötött betétek bevételei						257 860 000	1 015 500 000
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 755 210	1 755 210		
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				40 602 090	40 602 090	0	0
67		5	Állami támogatás megelőlegezés bevétele			113 382 893	219 079 901	327 255 777		
68	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 639 270</b>	<b>4 639 270</b>	<b>300 000 000</b>	<b>53 000 000</b>

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirán- y-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önl	
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei
1			<b>KIADÁS</b>							
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						300 000 000	53 000 000
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				4 639 270	4 639 270		
72			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	113 382 893	266 076 471	374 252 347	557 860 000	1 068 500 000
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	2 249 174 599	3 011 633 376	3 102 721 424	3 202 491 502	3 337 375 310	694 309 827	476 677 405
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 055 628 956	2 395 391 514	2 541 146 564	2 693 840 142	2 878 723 950	911 780 460	1 119 044 000
75			kerületen belüli duplázódás							
76			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	2 055 628 956	2 395 391 514	2 541 146 564	2 693 840 142	2 878 723 950	911 780 460	1 119 044 000
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	810 108 269	545 323 764	600 109 154	792 813 262	726 837 069	-166 593 149	-151 834 057
78			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-394 111 636	-388 425 410	-388 425 410	-572 171 282	-453 741 585	-105 655 711	-212 042 671
79			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-589 351 126	-747 621 416	-747 739 804	-708 413 810	-709 261 314	199 808 422	953 878 323
80			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-20 191 150	-25 518 800	-25 518 800	-20 879 530	-22 485 530	289 911 071	52 365 000
81			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	220 757 143	-202 297 652	-147 630 650	84 399 452	17 575 755	33 215 273	802 044 266
82			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	-414 302 786	-413 944 210	-413 944 210	-593 050 812	-476 227 115	184 255 360	-159 677 671
83			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-193 545 643	-616 241 862	-561 574 860	-508 651 360	-458 651 360	217 470 633	642 366 595

ként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN				
2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei
30 151 292	33 146 158	33 146 158						118 835 775	129 294 104	131 348 104	134 365 591	134 365 591
5 785 727	6 457 727	6 457 727						16 560 886	18 868 692	19 547 334	20 219 334	20 219 334
69 801 533	78 134 506	122 733 606						321 732 580	449 681 645	464 358 645	553 183 733	603 633 830
11 750 000	11 750 000	11 750 000						12 110 000	15 510 000	15 510 000	16 112 734	16 112 734
								0	0	0	0	0
								403 341 062	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
2 250 000	36 631 709	39 631 709						16 139 700	15 589 700	19 511 328	53 893 037	56 893 037
69 434 218	70 634 218	73 816 752						61 839 552	55 686 218	69 434 218	70 634 218	73 816 752
34 221 929	5 996 107	7 238 295						479 546 079	564 778 043	537 866 182	235 818 782	304 589 512
<b>223 394 699</b>	<b>242 750 425</b>	<b>294 774 247</b>	0	0	0	0	0	1 430 105 634	1 832 881 807	1 841 049 216	1 667 700 834	1 793 104 195
180 911 483	186 792 106	201 871 902						620 006 439	711 115 089	711 115 089	893 665 314	710 451 320
41 066 273	41 653 700	68 785 794						208 408 335	87 482 374	109 288 077	116 951 774	293 252 547
0	0	0						0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
22 434 618	22 434 618	23 314 618						0	0	0	0	0
								7 281 235	21 434 618	22 434 618	22 434 618	23 314 618
								0	0	0	0	0
<b>244 412 374</b>	<b>250 880 424</b>	<b>293 972 314</b>	0	0	0	0	0	835 696 009	820 032 081	842 837 784	1 033 051 706	1 027 018 485
<b>467 807 073</b>	<b>493 630 849</b>	<b>588 746 561</b>	0	0	0	0	0	2 265 801 643	2 652 913 888	2 683 887 000	2 700 752 540	2 820 122 680
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
								343 883 660	424 394 399	456 766 556	456 766 556	458 318 905
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
3 240 000	4 125 000	4 125 000						20 269 200	14 975 900	14 975 900	15 860 900	15 860 900
								1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000
37 740 000	75 798 657	120 914 369						105 567 894	93 101 215	93 101 215	131 159 872	182 126 581
								0	0	0	0	0



ként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN				
2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
40 980 000	79 923 657	125 039 369	0	0	0	0	0	2 073 620 754	2 226 371 514	2 258 743 671	2 297 687 328	2 350 206 386
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
0	0	0						0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586
								326 364 662	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0
4 782 000	4 782 000	4 782 000	0	0	0	0	0	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
4 782 000	4 782 000	4 782 000						4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
0	0	0						0	0	0	0	0
9 564 000	9 564 000	9 564 000	0	0	0	0	0	331 146 662	214 782 000	214 782 000	214 782 000	284 086 586
50 544 000	89 487 657	134 603 369	0	0	0	0	0	2 404 767 416	2 441 153 514	2 473 525 671	2 512 469 328	2 634 292 972
61 621 677	81 333 677	81 333 677	19 142 990	21 342 733	22 623 390	22 623 390	22 623 390	666 545 694	830 585 826	945 367 764	1 073 808 078	1 182 831 458
								0	0	0	0	0
61 621 677	81 333 677	81 333 677	19 142 990	21 342 733	22 623 390	22 623 390	22 623 390	653 498 527	813 854 386	815 253 431	821 265 297	822 112 801
								13 047 167	16 731 440	130 114 333	252 542 781	360 718 657
635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	30 280 079	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800
635 000	635 000	635 000						30 280 079	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800
								0	0	0	0	0
62 256 677	81 968 677	81 968 677	19 142 990	21 342 733	22 623 390	22 623 390	22 623 390	696 825 773	856 739 626	971 521 564	1 099 961 878	1 210 591 258
1 015 500 000	1 022 168 619	1 022 168 619	0	0	0	0	0	257 860 000	1 015 500 000	1 128 882 893	1 283 605 820	1 391 781 696
1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000						257 860 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000
								0	0	0	0	0
								0	0	0	1 755 210	1 755 210
0	6 668 619	6 668 619						0	0	0	47 270 709	47 270 709
								0	0	113 382 893	219 079 901	327 255 777
53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	53 000 000	53 000 000	4 639 270	4 639 270

ként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok					MINDÖSSZESEN				
2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei
								0	0	0	0	0
53 000 000								300 000 000	53 000 000	53 000 000	0	0
								0	0	0	4 639 270	4 639 270
1 068 500 000	1 022 168 619	1 022 168 619	0	0	0	0	0	557 860 000	1 068 500 000	1 181 882 893	1 288 245 090	1 396 420 966
530 063 750	575 599 526	670 715 238	19 142 990	21 342 733	22 623 390	22 623 390	22 623 390	2 962 627 416	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938
1 119 044 000	1 111 656 276	1 156 771 988	0	0	0	0	0	2 962 627 416	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938
1 119 044 000	1 111 656 276	1 156 771 988	0	0	0	0	0	2 962 627 416	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938
-182 414 699	-162 826 768	-169 734 878	0	0	0	0	0	643 515 120	393 489 707	417 694 455	629 986 494	557 102 191
-234 848 374	-241 316 424	-284 408 314	0	0	0	0	0	-504 549 347	-605 250 081	-628 055 784	-818 269 706	-742 931 899
953 878 323	940 834 942	940 834 942	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-408 685 694	184 914 174	183 515 129	209 797 742	208 950 238
52 365 000	-635 000	-635 000	0	0	0	0	0	269 719 921	26 846 200	26 846 200	-21 514 530	-23 120 530
771 463 624	778 008 174	771 100 064	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	234 829 426	578 403 881	601 209 584	839 784 236	766 052 429
-182 483 374	-241 951 424	-285 043 314	0	0	0	0	0	-234 829 426	-578 403 881	-601 209 584	-839 784 236	-766 052 429
588 980 250	536 056 750	486 056 750	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	0	0	0	0	0

Cím/feladat	kötelező feladatok								önként vállalt feladatok							
	2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód ei.		2023. II.név mód ei.		2023. III.név mód ei.		2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód ei.		2023. II.név mód ei.		2023. III.név mód ei.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>066020. cofog</b>																
ABEVA törzstőke emelés									79 647 000		79 647 000		84 127 900		95 207 696	
Rákóczi-Haraszti u sarok, Haraszti út 19 előtti és a Haraszti út-Nefelejcs u.sarkon lévő buszváró párok tervezése									4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése kivitelezés									5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés									180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600
Mezőörök kistérségi tárgyi eszközök									1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000
Fő út bal oldalán, Szabadság-Kossuth L.u. között párhuzamos parkolók kialakítása									7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 063 000	540 000	2 063 000	540 000								
Nap u. gazdasági épület engedélyezési és kiviteli tervei									4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000
Szabadság térre 3 db kerékpártároló készítése									449 577	0	449 577	0	449 577	0	449 577	0
Haraszti út 125/b. helyszínre 3 csoportszobás óvoda, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli tervei	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030								
Disz tér kiviteli és építési engedélyezési tervdokumentációja									9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely áthelyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés									25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622
Fő út 1.-Garay utca közötti szakasz környezetrendezésének (járdaépítés és zöldfelület kialakítás) tervezése									8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely áthelyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés műszaki ellenőrzése									814 652	0	814 652	0	814 652	0	814 652	0
Haraszti út 130. elé trafifibox kiépítése					4 237 453	1 144 112	4 237 453	1 144 112								
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>13 389 000</b>	<b>3 615 030</b>	<b>13 389 000</b>	<b>3 615 030</b>	<b>17 689 453</b>	<b>4 759 142</b>	<b>17 689 453</b>	<b>4 759 142</b>	<b>148 886 587</b>	<b>18 353 346</b>	<b>148 886 587</b>	<b>18 353 346</b>	<b>153 367 487</b>	<b>18 353 346</b>	<b>164 447 283</b>	<b>18 353 346</b>
<b>013350. cofog</b>																
Önk.területeken fásítás									8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000
<b>013350. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>2 322 000</b>
<b>045120. cofog</b>																
Szent István tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás kiviteli tervdokumentáció	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650								
Szent István tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás kivitelezés					19 976 740	5 393 720	19 976 740	5 393 720								
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000								
Öreg-tó u.szilárd burkolattal való ellátása kivitelezés					106 983 580	28 885 577	106 983 580	28 885 577								
Öreg-tó u.szilárd burkolattal való ellátása műszaki ellenőrzés					3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995								
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>995 000</b>	<b>268 650</b>	<b>995 000</b>	<b>268 650</b>	<b>131 699 745</b>	<b>35 558 942</b>	<b>131 699 745</b>	<b>35 558 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045161. cofog</b>																
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása									200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000
<b>045161. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>
<b>052080. cofog</b>																
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066010. cofog</b>																
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000								
Játsszótereken eszközök pótlása, focikapu beszerzése									965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550



Cím/feladat	kötelező feladatok								önként vállalt feladatok							
Öntözőrendszer kialakítása, öntözési eszközök beszerzése					1 000 000	270 000	1 000 000	270 000								
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>540 000</b>	<b>965 000</b>	<b>260 550</b>	<b>965 000</b>	<b>260 550</b>	<b>965 000</b>	<b>260 550</b>	<b>965 000</b>	<b>260 550</b>
<b>062020. cofog</b>																
081/24 és 081/25 hrsz. Ingatlanok megvásárlása					3 960 000		3 960 000									
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063080. cofog</b>																
Kerítés építés Nagygyödörben vízrendszerhez	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812								
<b>063080. cofog összesen</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>074031. cofog</b>																
Védőnők kísértékű szakmai eszközök vásárlás	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500								
<b>074031. cofog összesen</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>074032. cofog</b>																
EPV vérgáz készülék beszerzése		0		0		0		0						3 150 000		850 000
<b>074032. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>850 000</b>
<b>074040. cofog</b>																
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kísértékű tárgyi eszközök	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000								
<b>074040. cofog összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>096015. cofog</b>																
750 adagos főzőkonyha építése saját erő	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	0	0		0		0		0		0
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843								
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kiviteli tervek	4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500	0	0								
<b>096015. cofog összesen</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>78 740 157</b>	<b>21 259 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>081071. cofog</b>																
Gyulai ingatlanba egyéb kísértékű tárgyi eszközök, új bútorok vásárlása									1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579
<b>081071. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>
<b>104031. cofog</b>																
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669		0		0		0		0
<b>104031. cofog összesen</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>417 483 155</b>	<b>112 720 451</b>	<b>417 483 155</b>	<b>112 720 451</b>	<b>557 448 353</b>	<b>149 424 855</b>	<b>401 311 510</b>	<b>107 267 908</b>	<b>159 651 587</b>	<b>21 259 896</b>	<b>159 651 587</b>	<b>21 259 896</b>	<b>165 234 631</b>	<b>21 557 475</b>	<b>179 464 427</b>	<b>22 407 475</b>
	530 203 606		530 203 606		706 873 208		508 579 418		180 911 483		180 911 483		186 792 106		201 871 902	



Cím/feladat	Államigazgatási feladat		Összesen								Megjegyzés
	2023. évi eredeti ei.	2023. I-II-III.név mód. ei.	2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód ei.		2023. II.név mód ei.		2023. III.név mód ei.		
			Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
066020 cofog											
ABÉVA törzstőke emelés			79 647 000	0	79 647 000	0	84 127 900	0	95 207 696	0	
Rákóczi-Haraszti u.sarok, Haraszti út 19.előtti és a Haraszti út-Nefejeics u.sarkon lévő buszváró párok tervezése			4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése kivitelezés			5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	
Haraszti u.-Toldi u. csomópont gyalogátkelőhelyek kiépítése műszaki ellenőrzés			180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	
Mezőörök kísértékű tárgyi eszközök			1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Fő út bal oldalán, Szabadság-Kossuth L.u. között párhuzamos parkolók kialakítása			7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések			2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 063 000	540 000	2 063 000	540 000	
Nap u. gazdasági épület engedélyezési és kiviteli tervei			4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	
Szabadság térre 3 db kerékpártároló készítése			449 577	0	449 577	0	449 577	0	449 577	0	
Haraszti út 125/b. helyszíne 3 csoportszobás óvoda, pihenő- és játszópark engedélyezési és kiviteli tervei			11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	
Dísz tér kiviteli és építési engedélyezési tervdokumentációja			9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely át helyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés			25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	
Fő út 1.-Garay utca közötti szakasz környezetrendezésének (járdaépítés és zöldfelület kialakítás) tervezése			8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	
Haraszti-Róna u. térségben gyalogátkelőhely át helyezése, jelzőlámpa telepítése kivitelezés műszaki ellenőrzése			814 652	0	814 652	0	814 652	0	814 652	0	
Haraszti út 130. elé traffibox kiépítése			0	0	0	0	4 237 453	1 144 112	4 237 453	1 144 112	
066020. cofog összesen	0	0	162 275 587	21 968 376	162 275 587	21 968 376	171 056 940	23 112 488	182 136 736	23 112 488	194 169 428
013350. cofog											
Önk.területeken fásítás			8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	
013350. cofog összesen			8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	10 922 000
045120. cofog											
Szent István tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás kiviteli tervdokumentáció			795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	
Szent István tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás kivitelezés			0	0	0	0	19 976 740	5 393 720	19 976 740	5 393 720	
Belterületi utak mellé táblák, útjelzők pótlása			200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Öreg-tó u.szilárd burkolattal való ellátása kivitelezés							106 983 580	28 885 577	106 983 580	28 885 577	
Öreg-tó u.szilárd burkolattal való ellátása műszaki ellenőrzés							3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	
045120. cofog összesen	0	0	995 000	268 650	995 000	268 650	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942	167 258 687
045161. cofog											
Kerékpárutak mellé táblák, útjelzők pótlása			200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
045161. cofog összesen			200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	254 000
052080. cofog											
052080. cofog összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010. cofog											
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
Játsszótereken eszközök pótlása, focikapu beszerzése			965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	

Cím/feladat	államigazgatási feladat		Összesen								Mentorváz
Öntözőrendszer kialakítása, öntözési eszközök beszerzése							1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 965 000</b>	<b>530 550</b>	<b>1 965 000</b>	<b>530 550</b>	<b>2 965 000</b>	<b>800 550</b>	<b>2 965 000</b>	<b>800 550</b>	<b>3 765 550</b>
<b>062020. cofog</b>											
081/24 és 081/25.hrsz. Ingatlanok megvásárlása							3 960 000		3 960 000		
<b>062020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>3 960 000</b>	<b>0</b>	<b>7 920 000</b>
<b>063080. cofog</b>											
Kerítés építés Nagyödörben vízrendszerhez			917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	
<b>063080. cofog összesen</b>			<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>917 824</b>	<b>247 812</b>	<b>1 165 636</b>
<b>074031. cofog</b>											
Védőnők kisértékű szakmai eszközök vásárlás			850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	
<b>074031. cofog összesen</b>			<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>850 000</b>	<b>229 500</b>	<b>1 079 500</b>
<b>074032. cofog</b>											
EPV vérgáz készülék beszerzése			0	0	0	0	0	0	3 150 000	850 000	
<b>074032. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>	<b>850 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>074040. cofog</b>											
COVID elleni védekezéshez mérőszerek, állványok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök			100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	
<b>074040. cofog összesen</b>			<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>127 000</b>
<b>096015. cofog</b>											
750 adagos főzőkonyha építése saját erő			151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	151 886 843	41 009 447	0	0	
750 adagos főzőkonyha építése pályázati rész			78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	78 740 157	21 259 843	
750 adagos főzőkonyha építése engedélyezési és kiviteli tervek			4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500	4 250 000	1 147 500	0	0	
<b>096015. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>234 877 000</b>	<b>63 416 790</b>	<b>78 740 157</b>	<b>21 259 843</b>	<b>298 293 790</b>
<b>081071. cofog</b>											
Gyulai ingatlanba egyéb kisértékű tárgyi eszközök, új bútorok vásárlása			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579	
<b>081071. cofog összesen</b>			<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>	<b>2 102 144</b>	<b>567 579</b>	<b>2 669 723</b>
<b>104031. cofog</b>											
RRF-1.1.2-21-2021-00001 pályázat, új bölcsőde építése			165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	
<b>104031. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>165 354 331</b>	<b>44 645 669</b>	<b>210 000 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 134 742</b>	<b>133 980 347</b>	<b>577 134 742</b>	<b>133 980 347</b>	<b>722 682 984</b>	<b>170 982 330</b>	<b>580 775 937</b>	<b>129 675 383</b>	<b>710 451 320</b>
			711 115 089		711 115 089		893 665 314		710 451 320		710 451 320



Cím/feladat	kötelező feladatok								önként vállalt feladatok							
	2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód.ei		2023. II.név mód.ei		2023. III.név mód.ei		2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód.ei		2023. II.név mód.ei		2023. III.név mód.ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
<b>045160. cofog</b>																
Iskola u. felújításának tervezési költsége					2 500 000	0	2 500 000	0								
Iskola u. felújításának kivitelezése							115 160 700	31 093 389								
<b>045160. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>		<b>117 660 700</b>	<b>31 093 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045120. cofog</b>																
5.sz.főút-Arnád u.csomópont sziget átépítése											17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858
Ady E u.kiszélesítése tervdokumentáció															12 937 050	3 493 004
<b>045120. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 169 845</b>	<b>4 635 858</b>	<b>17 169 845</b>	<b>4 635 858</b>	<b>30 106 895</b>	<b>8 128 862</b>
<b>066010. cofog</b>																
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés									5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
Nagygyödör tér felújításának tervezése									2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000
Nagygyödör tér felújításának műszaki ellenőrzése															3 872 000	1 045 440
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása									1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475
<b>066010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 368 425</b>	<b>2 529 475</b>	<b>9 368 425</b>	<b>2 529 475</b>	<b>9 368 425</b>	<b>2 529 475</b>	<b>13 240 425</b>	<b>3 574 915</b>
<b>066020. cofog</b>																
Térfigyelő rendszer bővítése, fejlesztése															4 980 000	804 600
<b>066020. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 980 000</b>	<b>804 600</b>
<b>052080. cofog</b>																
Toldi M.u. átemelő szivattyú felújítása	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974								
Szennyvíztisztító telepen végátemelő szivattyú felújítása	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517								
Anoxikus medencekeverő felújítása	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004								
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800								
Szennyvíztelep 2-es gépház tartállyscere	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997								
Szennyvíztisztító telepre 2 db oxigénsonda									2 294 953	619 637						
Grandfos szivattyú felújítása	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216								
<b>052080. cofog összesen</b>	<b>30 279 660</b>	<b>8 175 508</b>	<b>30 279 660</b>	<b>8 175 508</b>	<b>30 279 660</b>	<b>8 175 508</b>	<b>32 574 613</b>	<b>8 795 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>063080. cofog</b>																
Víz-és szennyvízhalózat bővítése, felújítási munkák	8 124 700	2 193 670	8 124 700	2 193 670	11 728 062	3 166 578	11 728 062	3 166 578								
Dakóv Kft. bérleti díj terhére																
1 gépház nyomásfokozó szivattyú felújítása	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171								
Vízműtelep 4.sz. kút beüzemelése	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000								
Vízrendszer hidraulikai modell és terv	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500								
<b>063080. cofog összesen</b>	<b>23 438 295</b>	<b>6 328 341</b>	<b>23 438 295</b>	<b>6 328 341</b>	<b>27 041 657</b>	<b>7 301 249</b>	<b>27 041 657</b>	<b>7 301 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>064010. cofog</b>																
Közüllátás korszerűsítésének tervezése									2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292
<b>064010. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>	<b>2 897 378</b>	<b>782 292</b>
<b>081071. cofog</b>																
Gyula ingatlan felújítása									2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446
<b>081071. cofog összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>783 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>783 000</b>	<b>3 870 981</b>	<b>399 446</b>	<b>3 870 981</b>	<b>399 446</b>
<b>Összesen</b>	<b>53 717 955</b>	<b>14 503 849</b>	<b>53 717 955</b>	<b>14 503 849</b>	<b>59 821 317</b>	<b>15 476 757</b>	<b>177 276 970</b>	<b>47 189 783</b>	<b>15 165 803</b>	<b>4 094 767</b>	<b>32 335 648</b>	<b>8 730 625</b>	<b>33 306 629</b>	<b>8 347 071</b>	<b>55 095 679</b>	<b>13 690 115</b>
	68 221 804		68 221 804		75 298 074		224 466 753		19 260 570		41 066 273		41 653 700		68 785 794	



Cím/feladat	Államig feladat	Összesen								Megjegyzés
		2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023. III.név mód.ei.		
		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
045160. cofog										
Iskola u. felújításának tervezési költsége						2 500 000	0	2 500 000	0	
Iskola u. felújításának kivitelezése							0	115 160 700	31 093 389	
045160. cofog összesen	0	0	0	0	0	2 500 000	0	117 660 700	31 093 389	148 754 089
045120. cofog										
5.sz.főút-Armád u.csomópont sziget átépítése				17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	
Ady E.u.kiszélesítése tervdokumentáció								12 937 050	3 493 004	
045120. cofog összesen	0	0	0	17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	30 106 895	8 128 862	38 235 757
066010. cofog										
Parkok felújítása, öntözőrendszer fejlesztés		5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
Nagygyödör tér felújításának tervezése		2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	
Nagygyödör tér felújításának műszaki ellenőrzése								3 872 000	1 045 440	
Tulipán, Jácint és Nefelejcs u. közterületek parkosítása		1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	1 468 425	396 475	2022. évi áthúzódó
066010. cofog összesen	0	9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	13 240 425	3 574 915	16 815 340
066020. cofog										
Térfigyelő rendszer bővítése, fejlesztése								4 980 000	804 600	
066020. cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 980 000	804 600	5 784 600
052080. cofog										
Toldi M.u. átemelő szivattyú felújítása		796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	796 199	214 974	
Szennyvíztisztító telepen végátemelő szivattyú felújítása		1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	1 109 324	299 517	
Anoxikus medencekeverő felújítása		692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	692 607	187 004	
Szennyvíztároló agglomerációs és üzemoptikai terv		5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	5 740 000	1 549 800	
Szennyvíztelep 2-es gépház tartállyscsere		21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	21 703 694	5 859 997	
Szennyvíztisztító telepre 2 db oxigénsonda								2 294 953	619 637	
Grundfos szivattyú felújítása		237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	237 836	64 216	
052080. cofog összesen	0	30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508	32 574 613	8 795 145	41 369 758
063080. cofog										
Víz-és szennyvízhálózat bővítése, felújítási munkák		8 124 700	2 193 670	8 124 700	2 193 670	11 728 062	3 166 578	11 728 062	3 166 578	
Dakov Kft. bérleti díj terhére										
I.gépház nyomásfokozó szivattyú felújítása		1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	1 563 595	422 171	
Vízmeletp 4.sz. kút beüzemelése		11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	11 000 000	2 970 000	
Vízrendszer hidraulikai modell és terv		2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	2 750 000	742 500	
063080. cofog összesen	0	23 438 295	6 328 341	23 438 295	6 328 341	27 041 657	7 301 249	27 041 657	7 301 249	34 342 906
064010. cofog										
Köztisztítás korszerűsítésének tervezése		2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
064010. cofog összesen	0	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	3 679 670
081071. cofog										
Gyula ingatlan felújítása		2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	
081071. cofog összesen	0	2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	4 270 427
Összesen	0	68 883 758	18 598 616	86 053 603	23 234 474	93 127 946	23 823 828	232 372 649	60 879 898	293 252 547
		87 482 374		109 288 077		116 951 774		293 252 547		293 252 547



JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT E I	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.	2023. II. NÉV MÓD. EI.	2023. III. NÉV MÓD. EI.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	91 090 076	118 835 775	127 911 862	123 681 586	129 294 104	131 348 104	134 365 591	134 365 591
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 276 866	16 560 886	17 847 368	16 384 092	18 868 692	19 547 334	20 219 334	20 219 334
Dologi kiadások	437 623 218	321 732 580	413 989 682	299 024 741	449 681 645	464 358 645	553 183 733	603 633 830
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 794 908	12 110 000	17 670 000	16 288 685	15 510 000	15 510 000	16 112 734	16 112 734
Egyéb működési célú kiadás		0			0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	411 111 137	403 341 062	407 241 773	407 241 773	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 840 589	16 139 700	47 479 311	46 039 073	15 589 700	19 511 328	53 893 037	56 893 037
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 656 929	61 839 552	104 887 622	103 056 859	55 686 218	69 434 218	70 634 218	73 816 752
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041		529 856 114	502 944 253	235 118 782	297 351 217
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0		34 921 929	34 921 929	700 000	7 238 295
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 056 393 723</b>	<b>1 430 105 634</b>	<b>1 349 615 659</b>	<b>1 011 716 809</b>	<b>1 832 881 807</b>	<b>1 841 049 216</b>	<b>1 667 700 834</b>	<b>1 793 104 195</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	454 021 995	343 883 660	556 911 089	556 911 089	424 394 399	456 766 556	456 766 556	458 318 905
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 489 751	20 269 200	20 269 200	23 286 100	14 975 900	14 975 900	15 860 900	15 860 900
Közhatalmi bevételek	1 786 035 781	1 603 900 000	1 603 900 000	1 975 162 919	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000
Működési bevételek	148 957 784	105 567 894	120 335 068	143 991 587	93 101 215	93 101 215	131 159 872	182 126 581
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 411 505 311</b>	<b>2 073 620 754</b>	<b>2 301 415 357</b>	<b>2 699 351 695</b>	<b>2 226 371 514</b>	<b>2 258 743 671</b>	<b>2 297 687 328</b>	<b>2 350 206 386</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 355 111 588</b>	<b>643 515 120</b>	<b>951 799 698</b>	<b>1 687 634 886</b>	<b>393 489 707</b>	<b>417 694 455</b>	<b>629 986 494</b>	<b>557 102 191</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 733 347 136</b>	<b>666 545 694</b>	<b>2 560 249 005</b>	<b>7 024 573 375</b>	<b>830 585 826</b>	<b>945 367 764</b>	<b>1 073 808 078</b>	<b>1 182 831 458</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	502 332 390	653 498 527	673 751 609	638 075 979	813 854 386	815 253 431	821 265 297	822 112 801
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	227 644 746	13 047 167	278 397 396	278 397 396	16 731 440	130 114 333	252 542 781	360 718 657
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000				
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>905 798 400</b>	<b>257 860 000</b>	<b>2 413 696 588</b>	<b>6 069 729 477</b>	<b>1 015 500 000</b>	<b>1 128 882 893</b>	<b>1 283 605 820</b>	<b>1 391 781 696</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	679 370 000	257 860 000	518 558 551	1 057 860 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
Szabad maradvány igénybevétele			278 982 017	278 982 017			1 755 210	1 755 210
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	805 791	805 791	0	0	47 270 709	47 270 709
Államháztartáson belüli megelőlegezés	226 428 400	0	265 350 229	282 081 669		113 382 893	219 079 901	327 255 777
Lekötött banbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-827 548 736</b>	<b>-408 685 694</b>	<b>-146 552 417</b>	<b>-954 843 898</b>	<b>184 914 174</b>	<b>183 515 129</b>	<b>209 797 742</b>	<b>208 950 238</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>527 562 852</b>	<b>234 829 426</b>	<b>805 247 281</b>	<b>732 790 988</b>	<b>578 403 881</b>	<b>601 209 584</b>	<b>839 784 236</b>	<b>766 052 429</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	651 770 612	620 006 439	722 347 551	318 186 003	711 115 089	711 115 089	893 665 314	710 451 320
Felújítások	476 941 954	208 408 335	295 450 571	254 021 792	87 482 374	109 288 077	116 951 774	293 252 547



JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI TERV	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I. NÉV MÓD. EI.	2023. II. NÉV MÓD. EI.	2023. III. NÉV MÓD. EI.
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000	0			0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 467 363							
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 316 597	7 281 235	118 595 821	101 315 121	21 434 618	22 434 618	22 434 618	23 314 618
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 183 496 526</b>	<b>835 696 009</b>	<b>1 136 393 943</b>	<b>673 522 916</b>	<b>820 032 081</b>	<b>842 837 784</b>	<b>1 033 051 706</b>	<b>1 027 018 485</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 618 699							
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 323 800	0		2 858 537	210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				9 449				
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 493 500	4 782 000	4 782 000	4 822 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125	0			0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>534 530 124</b>	<b>331 146 662</b>	<b>331 146 662</b>	<b>8 589 986</b>	<b>214 782 000</b>	<b>214 782 000</b>	<b>214 782 000</b>	<b>284 086 586</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-648 966 402</b>	<b>-504 549 347</b>	<b>-805 247 281</b>	<b>-664 932 930</b>	<b>-605 250 081</b>	<b>-628 055 784</b>	<b>-818 269 706</b>	<b>-742 931 899</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>9 630 235</b>	<b>30 280 079</b>	<b>33 420 027</b>	<b>26 559 604</b>	<b>26 153 800</b>	<b>26 153 800</b>	<b>26 153 800</b>	<b>27 759 800</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	9 630 235	30 280 079	33 420 027	26 559 604	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0		0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>444 241 620</b>	<b>300 000 000</b>	<b>33 420 027</b>	<b>33 420 027</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>4 639 270</b>	<b>4 639 270</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	0		0	0	0	0
Szabad maradvány igénybevétele	442 592 663	300 000 000	33 420 027	33 420 027	53 000 000	53 000 000	0	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 648 957	0			0	0	4 639 270	4 639 270
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>434 611 385</b>	<b>269 719 921</b>	<b>0</b>	<b>6 860 423</b>	<b>26 846 200</b>	<b>26 846 200</b>	<b>-21 514 530</b>	<b>-23 120 530</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-214 355 017</b>	<b>-234 829 426</b>	<b>-805 247 281</b>	<b>-658 072 507</b>	<b>-578 403 881</b>	<b>-601 209 584</b>	<b>-839 784 236</b>	<b>-766 052 429</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>3 982 867 620</b>	<b>2 962 627 416</b>	<b>5 079 678 634</b>	<b>8 736 372 704</b>	<b>3 509 653 514</b>	<b>3 655 408 564</b>	<b>3 800 714 418</b>	<b>4 030 713 938</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>4 296 075 455</b>	<b>2 962 627 416</b>	<b>5 079 678 634</b>	<b>8 811 091 185</b>	<b>3 509 653 514</b>	<b>3 655 408 564</b>	<b>3 800 714 418</b>	<b>4 030 713 938</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														0
Személyi juttatás	134 365 591	8 775 000	12 828 508	8 775 000	13 391 995	10 774 508	10 774 508	12 773 532	13 174 508	10 774 508	10 774 508	10 774 508	10 774 508	134 365 591
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 219 334	1 280 273	1 871 679	1 659 237	1 956 234	1 572 001	1 572 001	1 865 998	2 153 909	1 572 001	1 572 001	1 572 001	1 572 001	20 219 334
Dologi kiadások	603 633 830	37 473 470	47 473 470	42 150 470	87 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	52 473 470	87 923 567	61 298 558	37 473 475	603 633 830
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 112 734	750 000	750 000	750 000	1 352 734	750 000	750 000	1 005 000	1 005 000	750 000	750 000	6 750 000	750 000	16 112 734
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	583 473 405	70 016 809	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	46 677 872	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	56 893 037	1 236 638	1 236 642	1 611 642	5 493 050	1 236 642	35 283 571	1 236 642	4 236 642	1 611 642	1 236 642	1 236 642	1 236 642	56 893 037
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	73 816 752			16 636 218	14 550 000	14 248 000	5 200 000		12 000 000	4 000 000	3 182 534		4 000 000	73 816 752
Működési általános tartalék	297 351 217				41 174 529	2 000 000	26 911 861	19 940 078	24 170 000	62 232 435		20 066 200	100 856 114	297 351 217
Működési céltartalék	7 238 295								6 538 295				700 000	7 238 295
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 793 104 195</b>	<b>119 532 190</b>	<b>110 838 171</b>	<b>118 260 439</b>	<b>212 069 884</b>	<b>114 732 493</b>	<b>164 643 283</b>	<b>120 972 592</b>	<b>147 429 696</b>	<b>180 091 928</b>	<b>152 117 124</b>	<b>148 375 781</b>	<b>204 040 616</b>	<b>1 793 104 195</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														0
Beruházások	710 451 320			19 911 750	13 602 000	12 332 000	19 911 750	12 500 000	36 814 299	143 165 750	310 615 790	94 900 225	46 697 756	710 451 320
Felújítások	293 252 547			3 683 000	7 362 670	34 110 902	6 350 000	7 663 697		1 864 900	21 805 703	176 300 773	34 110 902	293 252 547
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0													0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	23 314 618		15 434 618		1 000 000	2 000 000		2 000 000	380 000		2 000 000	500 000		23 314 618
Felhalmozási céltartalék	0													0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 027 018 485</b>	<b>0</b>	<b>15 434 618</b>	<b>23 594 750</b>	<b>21 964 670</b>	<b>48 442 902</b>	<b>26 261 750</b>	<b>22 163 697</b>	<b>37 194 299</b>	<b>145 030 650</b>	<b>334 421 493</b>	<b>271 700 998</b>	<b>80 808 658</b>	<b>1 027 018 485</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 820 122 680</b>	<b>119 532 190</b>	<b>126 272 789</b>	<b>141 855 189</b>	<b>234 034 554</b>	<b>163 175 395</b>	<b>190 905 033</b>	<b>143 136 289</b>	<b>184 623 995</b>	<b>325 122 578</b>	<b>486 538 617</b>	<b>420 076 779</b>	<b>284 849 274</b>	<b>2 820 122 680</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai	458 318 905	50 927 328	33 951 552	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	38 741 117	37 188 768	37 188 768	37 188 764	458 318 905
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	15 860 900	2 486 557	1 676 557	2 561 557	2 486 558	1 676 557	1 676 557	2 486 557		810 000				15 860 900
Közhatalmi bevételek	1 693 900 000	1 500 000	2 500 000	750 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	750 000 000	1 850 000	1 850 000	180 000 000	1 693 900 000
Működési bevételek	182 126 581	22 758 435	1 500 000	7 137 650	5 258 435	17 758 435	43 317 092	5 258 435	5 258 435	56 225 144	5 258 435	7 137 650	5 258 435	182 126 581
Működési célú átvett pénzeszköz	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről	0													0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 350 206 386</b>	<b>77 672 320</b>	<b>39 628 109</b>	<b>796 887 975</b>	<b>46 333 761</b>	<b>58 023 760</b>	<b>83 582 417</b>	<b>45 933 760</b>	<b>43 447 203</b>	<b>844 966 261</b>	<b>45 107 203</b>	<b>46 176 418</b>	<b>222 447 199</b>	<b>2 350 206 386</b>
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	279 304 586					69 304 586							210 000 000	279 304 586
Ingatlanok értékesítése	0													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 782 000	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>284 086 586</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>69 703 086</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>398 500</b>	<b>210 398 500</b>	<b>284 086 586</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 634 292 972</b>	<b>78 070 820</b>	<b>40 026 609</b>	<b>797 286 475</b>	<b>46 732 261</b>	<b>58 422 260</b>	<b>153 285 503</b>	<b>46 332 260</b>	<b>43 845 703</b>	<b>845 364 761</b>	<b>45 505 703</b>	<b>46 574 918</b>	<b>432 845 699</b>	<b>2 634 292 972</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 182 831 458</b>	<b>121 262 892</b>	<b>83 341 813</b>	<b>85 376 798</b>	<b>191 234 081</b>	<b>61 352 959</b>	<b>88 583 119</b>	<b>138 268 546</b>	<b>127 011 682</b>	<b>96 196 646</b>	<b>56 644 463</b>	<b>59 937 987</b>	<b>73 620 472</b>	<b>1 182 831 458</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	0													0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	822 112 801	50 003 231	53 834 477	56 029 462	68 805 633	61 352 959	88 583 119	97 469 268	97 133 565	58 698 165	56 644 463	59 937 987	73 620 472	822 112 801
Állami támogatás megelőlegezése	360 718 657	71 259 661	29 507 336	29 347 336	122 428 448			40 799 278	29 878 117	37 498 481				360 718 657
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>27 759 800</b>	<b>325 000</b>	<b>450 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>9 635 000</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 256 300</b>	<b>1 950 000</b>	<b>516 000</b>	<b>722 500</b>	<b>27 759 800</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	27 759 800	325 000	450 000	2 925 000	2 200 000	9 635 000		2 280 000	2 500 000	4 256 300	1 950 000	516 000	722 500	27 759 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 210 591 258</b>	<b>121 587 892</b>	<b>83 791 813</b>	<b>88 301 798</b>	<b>193 434 081</b>	<b>70 987 959</b>	<b>88 583 119</b>	<b>140 548 546</b>	<b>129 511 682</b>	<b>100 452 946</b>	<b>58 594 463</b>	<b>60 453 987</b>	<b>74 342 972</b>	<b>1 210 591 258</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 391 781 696</b>	<b>854 528 221</b>	<b>29 507 336</b>	<b>29 347 336</b>	<b>154 722 927</b>	<b>215 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 799 278</b>	<b>29 878 117</b>	<b>37 498 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 391 781 696</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	1 015 500 000	800 000 000				215 500 000								1 015 500 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 755 210				1 755 210									1 755 210
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	47 270 709				47 270 709									47 270 709
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	327 255 777	54 528 221	29 507 336	29 347 336	105 697 008			40 799 278	29 878 117	37 498 481				327 255 777
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 639 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 639 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 639 270</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0													0
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0				0									0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	4 639 270				4 639 270									4 639 270
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 396 420 966</b>	<b>854 528 221</b>	<b>29 507 336</b>	<b>29 347 336</b>	<b>159 362 197</b>	<b>215 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 799 278</b>	<b>29 878 117</b>	<b>37 498 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 420 966</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 030 713 938</b>	<b>241 120 082</b>	<b>210 064 602</b>	<b>230 156 987</b>	<b>427 468 635</b>	<b>234 163 354</b>	<b>279 488 152</b>	<b>283 684 835</b>	<b>314 135 677</b>	<b>425 575 524</b>	<b>545 133 080</b>	<b>480 530 766</b>	<b>359 192 246</b>	<b>4 030 713 938</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 030 713 938</b>	<b>932 599 041</b>	<b>69 533 945</b>	<b>826 633 811</b>	<b>206 094 458</b>	<b>273 922 260</b>	<b>153 285 503</b>	<b>87 131 538</b>	<b>73 723 820</b>	<b>882 863 242</b>	<b>45 505 703</b>	<b>46 574 918</b>	<b>432 845 699</b>	<b>4 030 713 938</b>

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben									Rendelet 12.melléklete				adatok Ft-ban
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	Mindösszesen	
önként vállalt	513 371	207 230	10 782 614	7 238 295	0	0	0	0	0	0	0	18 741 510	
kötelező	31 525 866	4 021 030	11 639 081	297 351 217	0	0	0	0	0	0	0	344 537 194	
011130 cofog össz.	32 039 237	4 228 260	22 421 695	304 589 512	0	0	0	0	0	0	0	363 278 704	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	2 453 640	0	0	0	0	0	0	0	0	2 453 640	
013320 cofog össz.	0	0	2 453 640	0	0	0	0	0	0	0	0	2 453 640	
önként vállalt	0	0	5 080 000	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	16 002 000	
kötelező	0	0	108 422 009	0	0	0	0	0	0	0	0	108 422 009	
013350 cofog össz.	0	0	113 502 009	0	0	0	10 922 000	0	0	0	0	124 424 009	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 718 657	360 718 657	
018010 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 718 657	360 718 657	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	583 473 405	0	0	0	0	0	583 473 405	
018020 cofog össz.	0	0	0	0	0	583 473 405	0	0	0	0	0	583 473 405	
önként vállalt	0	0	0	0	0	39 631 709	0	0	0	81 968 677	0	121 600 386	
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 623 390	0	22 623 390	
kötelező	0	0	0	0	0	17 261 328	0	0	0	745 280 534	0	762 541 862	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	56 893 037	0	0	0	849 872 601	0	906 765 638	
önként vállalt	0	0	2 433 057	0	0	0	0	0	0	0	0	2 433 057	
kötelező	0	0	414 126	0	0	0	0	0	0	0	0	414 126	
031060 cofog össz.	0	0	2 847 183	0	0	0	0	0	0	0	0	2 847 183	
önként vállalt	0	0	11 350 000					38 235 757	14 400 000	0	0	63 985 757	
kötelező	0	0					167 258 687		0	0	0	167 258 687	
045120 cofog össz.	0	0	11 350 000	0	0	0	167 258 687	38 235 757	14 400 000	0	0	231 244 444	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	65 625 777	0	0	0	0	148 754 089	0	0	0	214 379 866	
045160 cofog össz.	0	0	65 625 777	0	0	0	0	148 754 089	0	0	0	214 379 866	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	254 000	
kötelező	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	
045161 cofog össz.	0	0	1 905 000	0	0	0	254 000	0	0	0	0	2 159 000	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000	
051030 cofog össz.	0	0	11 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 000	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	41 369 758	0	0	0	41 369 758	
052080 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	41 369 758	0	0	0	41 369 758	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
061030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	
önként vállalt	0	0	4 540 250	0	0	1 182 534	0	0	0	0	0	5 722 784	
kötelező	0	0	0	0	0	0	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000	
062020 cofog össz.	0	0	4 540 250	0	0	1 182 534	3 960 000	0	0	0	0	4 540 250	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	1 165 636	34 342 906	0	0	0	35 508 542	
063080 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	1 165 636	34 342 906	0	0	0	35 508 542	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	3 679 670	0	0	0	3 679 670	
kötelező	0	0	64 357 219	0	0	0	0	0	0	0	0	64 357 219	
064010 cofog össz.	0	0	64 357 219	0	0	0	0	3 679 670	0	0	0	68 036 889	
önként vállalt	4 214 094	868 755	0	0	0	0	1 225 550	16 815 340	0	0	0	23 123 739	
kötelező	26 941 395	3 790 442	34 114 232	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	67 386 069	
066010 cofog össz.	31 155 489	4 659 197	34 114 232	0	0	0	3 765 550	16 815 340	0	0	0	90 509 808	
önként vállalt	22 964 867	4 681 319	74 219 316			26 848 000	182 800 629	5 784 600	1 034 618	0	0	318 333 349	
kötelező	29 963 842	4 161 670	143 276 063				22 448 595			0	0	199 850 170	
066020 cofog össz.	52 928 709	8 842 989	217 495 379	0	0	26 848 000	205 249 224	5 784 600	1 034 618	0	0	518 183 519	
önként vállalt	890 000	125 720	10 798 358	0	0	0	0	0	0	0	0	11 814 078	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072111 cofog össz.	890 000	125 720	10 798 358	0	0	0	0	0	0	0	0	11 814 078	
önként vállalt	0	0	1 673 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673 600	
kötelező	0	0	20 131 200	0	0	0	0	0	0	0	0	20 131 200	
072112 cofog össz.	0	0	21 804 800	0	0	0	0	0	0	0	0	21 804 800	

önként vállalt	1 762 331	286 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 434
kötelező	13 288 575	1 788 465	2 195 377	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0	18 351 917
074031 cofog össz.	15 050 906	2 074 568	2 195 377	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0	20 400 351
önként vállalt	0	0	1 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	5 000 000
kötelező	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
074032 cofog össz.	0	0	1 500 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	5 500 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	10 795 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	10 922 000
074040 cofog össz.	0	0	10 795 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	10 922 000
önként vállalt	300 000	39 000	805 664	0	0	0	2 669 723	4 270 427	0	0	0	8 084 814
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	300 000	39 000	805 664	0	0	0	2 669 723	4 270 427	0	0	0	8 084 814
önként vállalt	0	0	0	0	0	40 661 218	0	0	1 880 000	0	0	42 541 218
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 cofog össz.	0	0	0	0	0	40 661 218	0	0	1 880 000	0	0	42 541 218
önként vállalt	0	0	0	0	0	3 625 000	0	0	0	0	0	3 625 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040 cofog össz.	0	0	0	0	0	3 625 000	0	0	0	0	0	3 625 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086030 cofog össz.	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
096015 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
önként vállalt	0	0	127 247	0	0	0	0	0	0	0	0	127 247
kötelező	0	0	3 692 000	0	0	0	210 000 000	0	0	0	0	213 692 000
104031 cofog össz.	0	0	3 819 247	0	0	0	210 000 000	0	0	0	0	213 819 247
önként vállalt	1 920 000	249 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169 600
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 cofog össz.	1 920 000	249 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169 600
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	81 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 250
107052 cofog össz.	81 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 250
önként vállalt	0	0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	0	0	11 750 000
kötelező	0	0	0	4 362 734	0	0	0	0	0	0	0	4 362 734
107060 cofog össz.	0	0	0	16 112 734	0	0	0	0	0	0	0	16 112 734
önként vállalt össz:	32 564 663	6 457 727	122 810 106	7 238 295	11 750 000	113 448 461	201 871 902	68 785 794	23 314 618	81 968 677	0	670 210 243
államigazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	22 623 390	22 623 390	0	670 210 243
kötelező össz:	101 800 928	13 761 607	480 823 724	297 351 217	4 362 734	600 734 733	508 579 418	224 466 753	0	745 280 534	360 718 657	3 337 880 305
Kiadások összesen	134 365 591	20 219 334	603 633 830	304 589 512	16 112 734	714 183 194	710 451 320	293 252 547	23 314 618	849 872 601	360 718 657	4 030 713 938



Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben								Rendelet 13.melléklete			
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban
											Mindösszesen
önként vállalt	0	0	885 000	0	1 689 100	0	0	0	0	0	2 574 100
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 cofog össz.	0	0	885 000	0	1 689 100	0	0	0	0	0	2 574 100
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	1 082 040	0	0	0	0	0	1 082 040
013320 cofog össz.	0	0	0	0	1 082 040	0	0	0	0	0	1 082 040
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	18 482 497	0	0	0	0	0	18 482 497
013350 cofog össz.	0	0	0	0	18 482 497	0	0	0	0	0	18 482 497
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	458 318 905	0	0	0	0	0	0	0	0	327 255 777	785 574 682
018010 cofog össz.	458 318 905	0	0	0	0	0	0	0	0	327 255 777	785 574 682
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	69 304 586	0	0	0	0	53 665 189	0	0	122 969 775
018030 cofog össz.	0	0	69 304 586	0	0	0	0	53 665 189	0	0	122 969 775
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	13 437 508	0	0	0	0	0	13 437 508
052080 cofog össz.	0	0	0	0	13 437 508	0	0	0	0	0	13 437 508
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	414 126	0	0	0	0	0	414 126
031060 cofog össz.	0	0	0	0	414 126	0	0	0	0	0	414 126
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	22 484 667	0	0	0	0	0	22 484 667
063080 cofog össz.	0	0	0	0	22 484 667	0	0	0	0	0	22 484 667
önként vállalt	0	3 240 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	13 240 000
kötelező	0	0	0	0	4 567 000	0	0	0	0	0	4 567 000
066020 cofog össz.	0	3 240 000	0	0	14 567 000	0	0	0	0	0	17 807 000
önként vállalt	0	0	0	0	2 540 000	0	4 782 000	0	0	0	7 322 000
kötelező	0	0	0	0	619 221	0	0	0	0	0	619 221
072111 cofog össz.	0	0	0	0	3 159 221	0	4 782 000	0	0	0	7 941 221
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	11 527 700	0	0	125 153	0	0	0	0	0	11 652 853
074031 cofog össz.	0	11 527 700	0	0	125 153	0	0	0	0	0	11 652 853
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	208 200	0	0	0	0	0	0	0	0	208 200
074032 cofog össz.	0	208 200	0	0	0	0	0	0	0	0	208 200
önként vállalt	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 cofog össz.	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
önként vállalt	0	0	0	0	2 089 429	0	0	0	0	0	2 089 429
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084031 cofog össz.	0	0	0	0	2 089 429	0	0	0	0	0	2 089 429
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
104031 cofog össz.	0	0	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	1 693 900 000	0	0	0	0	0	0	1 693 900 000
900020 cofog össz.	0	0	0	1 693 900 000	0	0	0	0	0	0	1 693 900 000
önként vállalt	0	0	0	0	104 395 840	0	0	0	0	1 015 500 000	1 119 895 840
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 cofog össz.	0	0	0	0	104 395 840	0	0	0	0	1 015 500 000	1 119 895 840
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt össz:	0	3 240 000	885 000	0	120 914 369	0	4 782 000	0	0	1 015 500 000	1 145 321 369
kötelező össz:	458 318 905	11 735 900	279 304 586	1 693 900 000	61 212 212	0	0	53 665 189	0	327 255 777	2 884 978 443
Bevételek összesen	458 318 905	14 975 900	280 189 586	1 693 900 000	182 126 581	0	4 782 000	53 665 189	0	1 342 755 777	4 030 713 938
											4 030 713 938

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2023. évben													
		2023. évi eredeti el.		2023. I. név mód.el.		2023. II. név mód.el.		2023. III. név mód.el.		2023.évi eredeti el.	2023.I. név mód.el.	2023.II. név mód.el.	2023.III. név mód.el.
Kormányati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
062020	Felső Humánoktatási Vezetőfejlesztési Egyesület működési támogatása						1 182 534			0	0	0	1 182 534
	062020 összesen	0	0	0	0	0	1 182 534	0	0	0	0	0	1 182 534
066020	ÁBÉVA Alkalmazkodási támogatása	16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Dakóv K.R. Alkalmazkodási dolgozók részére havi bérkiegészítés			10 848 000		10 848 000		10 848 000		0	10 848 000	10 848 000	10 848 000
	066020 összesen	16 000 000	0	26 848 000	0	26 848 000	0	26 848 000	0	16 000 000	26 848 000	26 848 000	26 848 000
086030	Nagyvita támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	086030 összesen	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	3 650 000		3 650 000		4 050 000		4 050 000		3 650 000	3 650 000	4 050 000	4 050 000
	Revíllőpi tábor támogatása	636 218		636 218		636 218		636 218		636 218	636 218	636 218	636 218
	Civil keret pályázatán	3 600 000		4 500 000		4 675 000		4 675 000		3 600 000	4 500 000	4 675 000	4 675 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000		14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	Polgármesteri keret támogatása	500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000
	Ocsa Önkéntes Tisztelő Egyesület működési éves támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000		300 000	300 000	300 000	300 000
	Alkalmazkodási Polgármesteri Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Alkalmazkodási NK Közalapítvány 2023. évi programok támogatása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	ÁSV támogatása	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	084031 összesen	36 186 218	0	39 084 218	0	39 661 218	0	39 661 218	0	36 186 218	39 084 218	39 661 218	39 661 218
084040	Egyházak támogatása	3 625 000		3 625 000		3 625 000		3 625 000		3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000
	084040 összesen	3 625 000	0	3 625 000	0	3 625 000	0	3 625 000	0	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000
	Működési összesen	55 686 218	0	69 434 218	0	70 634 218	0	72 816 752	0	55 686 218	69 434 218	70 634 218	72 816 752

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2023. évben													
Kormányati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti el.		2023. I. név mód. el.		2023. II. név mód. el.		2023. III. név mód. el.		2023. évi eredeti el.	2023. I. név mód. el.	2023. II. név mód. el.	2023. III. név mód. el.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018020	Szolidaritás hozzájárulás		583 473 405		583 473 405		583 473 405		583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405
	018020 összesen	0	583 473 405	0	583 473 405	0	583 473 405	0	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405

Működési célú támogatások államháztartáson belülre 2023. évben													
Kormányati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti el.		2023. I. név mód. el.		2023. II. név mód. el.		2023. III. név mód. el.		2023. évi eredeti el.	2023. I. név mód. el.	2023. II. név mód. el.	2023. III. név mód. el.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
018030	Kertvárosi Gyűjtő Kistérség megkezdett megkezdési díj, Suzuki önkormányzat		13 330 700		17 261 328		17 261 328		17 261 328	13 330 700	17 261 328	17 261 328	17 261 328
	Bucur Hungarica pályázat	1 500 000	0	1 500 000	0	1 659 780	0	1 659 780	0	1 500 000	1 500 000	1 659 780	1 659 780
	Marosvásárhelyi önkormányzat	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	750 000	750 000	750 000	750 000
	Marosvásárhelyi önkormányzat							1 000 000					1 000 000
	Marosvásárhelyi önkormányzat	0	0	0	0	34 221 929	0	34 221 929	0	0	0	34 221 929	34 221 929
	018030 összesen	2 250 000	13 330 700	2 250 000	17 261 328	36 631 709	17 261 328	39 631 709	17 261 328	15 589 700	19 511 328	53 893 037	56 893 037
	Működési összesen	2 250 000	13 330 700	2 250 000	17 261 328	36 631 709	17 261 328	39 631 709	17 261 328	15 589 700	19 511 328	53 893 037	56 893 037

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2023. évben													
		2023. évi eredeti el.		2023. I.név mód.el.		2023. II.név mód.el.		2023. III.név mód.el.		2023.évi eredeti el.	2023.I.név mód.el.	2023.II.név mód.el.	2023.III.név mód.el.
Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
45120	Déli u.aszfaltburkolattal történő ellátása - támogatás 2023. évi része	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
	045120 összesen	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	0	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
061030	Lakástámogatás	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	061030 összesen	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
066020	ÁREVA K.R. iskolai szolgáltatás lakás gázkazán cseréje, felújítás	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	1 034 618	1 034 618	1 034 618
	066020 összesen	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	0	1 034 618	1 034 618	1 034 618	1 034 618
084031	Dakóv Önkormányzat napellen rendszer kivételése		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	DKMB, új mentálisan beszérvény						500 000		500 000				500 000
	Iskolai Alapítvány táblák beszerzése						380 000		380 000				380 000
	084031 összesen		1 000 000		1 000 000		1 880 000		1 880 000		1 000 000	1 000 000	1 880 000
	Működés összesen	21 434 618	0	22 434 618	0	22 434 618	0	23 314 618	0	21 434 618	22 434 618	23 314 618	23 314 618

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök támogatások államháztartáson kívülre 2023. évben													
Kormányati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti el.		2023. I.név mód.el.		2023. II.név mód.el.		2023. III.név mód.el.		2023.évi eredeti el.	2023.I.név mód.el.	2023.II.név mód.el.	2023.III.név mód.el.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen

15

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben													
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti el.		2023. I.név mód.el.		2023. II.név mód.el.		2023. III.név mód.el.		2023.évi eredeti el.	2023.I.név mód.el.	2023.II.név mód.el.	2023.III.név mód.el.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
011130	Mobilítás hét pályázat támogatási ös	0	0	0	0	885 000	0	885 000	0	0	0	885 000	885 000
	011130 összesen	0	0	0	0	885 000	0	885 000	0	0	0	885 000	885 000
066020	Mezőőrok támogatása	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
	066020 összesen	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
074031	NEAK finanszírozás		11 527 700		11 527 700		11 527 700		11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700
	074031 összesen	0	11 527 700	0	11 527 700	0	11 527 700	0	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700
074032	NEAK finanszírozás		208 200		208 200		208 200		208 200	208 200	208 200	208 200	208 200
	074032 összesen	0	208 200	0	208 200	0	208 200	0	208 200	208 200	208 200	208 200	208 200
	Mindösszesen	3 240 000	11 735 900	3 240 000	11 735 900	3 240 000	11 735 900	3 240 000	11 735 900	14 975 900	14 975 900	15 860 900	15 860 900

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben													
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti el.		2023. I.név mód.el.		2023. II.név mód.el.		2023. III.név mód.el.		2023.évi eredeti el.	2023.I.név mód.el.	2023.II.név mód.el.	2023.III.név mód.el.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
104031	RRF-1.1.2-21-2021-00001 bölcsőde építése pályázat		210 000 000		210 000 000		210 000 000		210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
	104031 cofog összesen	0	210 000 000	0	210 000 000	0	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000
018030	PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási								69 304 586	0			69 304 586
	018030 cofog összesen	0	0	0	0	0	0	0	69 304 586	0	0	0	69 304 586
	Mindösszesen	0	210 000 000	0	210 000 000	0	210 000 000	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben													
Kormányza ti funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti el.		2023. I.név mód.el.		2023. II.név mód.el.		2023. III.név mód.el.		2023.évi eredeti el.	2023.I.név mód.el.	2023.II.név mód.el.	2023.III.név mód.el.
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérülése	4 782 000		4 782 000		4 782 000		4 782 000		4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
	072111 összesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
	Mindösszesen	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	0	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000



## Tartalék 2023. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	
<b>Általános tartalék</b>		529 856 114	529 856 114				235 118 782	
				2023. évi bérintézkedések normatív állami támogatása		32 372 157		
				KBFT-E-22-0958 pályázat fel nem használt, visszafizetendő összege		-118 388		
				Hivatal 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetendő összeg		-1 280 657		
				Kertvárosi Társulás 2023. évi tanácskülönbőzet		-3 921 628		
				Beszéll. Velem Alapítvány SNI gyermek ellátása		-577 000		
				Bánya per környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése	-1 400 000			
				Dakóv Kft. Dolgozóinak havi bérkiegészítés biztosítása	-10 848 000			
				Civil szervezetek támogatása többletkezelés	-900 000			
				Alsónémedi lesszebb kertje pályázat	-1 402 242			
				Közalapítvány 2023. évi programok támogatása	-2 000 000			
				Rendervények hangosítás, színpad, kép- és hangrögzítés	-12 700 000			
				5.sz. fűtő-Árpád u. csomópont sziget átépítése	-21 805 703			
				Vállalkozók vacsorája többletkezelés	-1 330 400			
				Dabas Üdülőtábor napelen rendszer kivitelezéséhez nyújtott támogatás	-1 000 000			
				Kötelező tartalékból átcsoportosítás önként vállaltba	53 386 345	-53 386 345		
				Hivatal 2022. évi népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt, visszafizetendő összeg rendezése		1 280 657		
				maradványból				
				Pedagógusok jutalomkeret átvezetése céljaltalékból	-34 221 929			
				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-38 825 313			
				Haraszti út 130. trafóbox kiépítése	-5 381 565			
				081/24. és 081/25 hrsz ingatlanok megvásárlása	-3 960 000			
				Óreg-tó u. szilárd burkolattal való ellátása kivitelezés	-135 869 157			
				Óreg-tó u. szilárd burkolattal való ellátása műszaki ellenőr	-4 755 420			
				Ványi és Monori út gyűjtőútak karbantartása, felújítása	-18 678 525			
				Civil keret többlettámogatás	-175 000			
				Gyulai ingatlan felújítása, új berendezés vásárlása	-1 987 150			
				Ko. orvosi ügyelet többlet finanszírozás	-220 500			
				Parkosodási és kertészeti feladatok	-24 384 000			
				Szent I. tér 9-14. közötti útszakasz aszfaltozás	-25 370 460			
				Iskola u. felújítás, új parkolók kialakításának tervezése	-2 500 000			
				Családi nap támogatása Iskolai Közalapítványnak	-200 000			
				Külterületi gyűjtőutak, Tóhentelepi út karbantartás, engedélyezés	-14 107 795			
				Szünnyegváltási feladatok	-2 900 000			
				ABEVA Ázsias tökeemeselés kertészeti munkákra	-4 480 900			
				Öntözőrendszer kialakítása, öntözési eszközök beszerzése	-1 270 000			
				Iskolai Alapítvány támogatás tanórán kívüli foglalkozásokhoz	-200 000			
				Egyszeri rekreációs keretben felüli SZEP kártya juttatás	-22 784 000			
				Mobilisát hét pályázat beérkezett támogatás	885 000			
				Lekötött betétek pénzügyileg teljesült kamata	37 058 657			
				Gyermekekértékesítési feladatok normatív lemondás	-53 651			
				PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése	69 304 586			
				178/2023.(VI.28.)önk.hat.: ABEVA törzstőke emelés Fő út 66.naperőmű rendszer telepítésére	-11 079 796			
				181/2023.(VII.18.)önk.hat.:Megerősített rendőri ellenőrzéshoz kapcsolódó társzolgálat finanszírozása	-2 000 000			
				184/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési támogatás	-1 182 534			
				187/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Iskolai Alapítvány támogatás iskolai táblák beszerzésére	-380 000			
				190/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Marócsa településnek járó okozta károk helyreállítására támogatás átadása	-1 000 000			
				191/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Nagyajta részére egyszeri rendkívüli támogatás	-1 000 000			
				192/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Ady E.u.kiszélesítése kivitt tervdokumentáció	-16 430 054			
				199/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Térfigyelő rendszer fejlesztése és bővítése	-5 784 600			
				204/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Iskolás gyermekek közlekedésbiztonsági oktatása	-1 000 000			
				224/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Alsónémedi külterületén gépi kaszálás keretösszege	-18 415 000			
				226/2023.(VIII.30.)önk.hat.:Iskola u.felújítása és parkolók kivitelezése	-146 254 089			
				227/2023.(VIII.30.)önk.hat.:EPV vágázkészülék megvásárlása	-4 000 000			
				246/2023.(IX.27.)önk.hat.:Kézi és gépi kaszálási munkák	-18 415 000			
				248/2023.(IX.27.)önk.hat.:Nagygyőr téri játszótér és sportpark műszaki ellenőri munkák	-4 917 440			
				251/2023.(IX.27.)önk.hat.:Szennyvíztisztító telepre 2db új oxigénsonda	-2 914 590			
				254/2023.(IX.27.)önk.hat.:Ady E.u.24/1.szolgálati lakás részleges felújítása	-5 080 000			
				256/2023.(IX.27.)önk.hat.:Dabas Mentőkoci támogatás új mentőautóra	-500 000			
				259/2023.(IX.27.)önk.hat.:Óvodának átadott +1 fő óvodapedagógusra okt.2-16i	-847 504			
				750 adagos konyha 2023. évben meg nem valósuló költségeinek kivételése	198 293 790			
				Eredeti előirányzatban nem szereplő pénzügyileg teljesült előző évi fel nem használt támogatások visszatérítése	2 089 429			
				Lekötött betétek pénzügyileg teljesült kamata	41 337 183			
				Kötelező tartalékból átcsoportosítás önként vállaltba	50 000 000	-50 000 000		
<b>Működési céljaltalék</b>	23 816 770		34 921 929				700 000	pedagógusok 1 havi jutalom+szoczo járulék
	9 600 000							pedagógusok Br. 200 000 Ft cafeteria/fő= 48 fő
	805 159							1 fő pedagógus 35 éves jutalom+szoczo járulék
	0							Dakóv Kft. dolgozó 2 havi jutalom+szoczo járulék/évközi
	0	700 000						módosított előirányzatba
<b>Felhalmozási céljaltalék</b>			0					Közüvilágítás karbantartásra elkölönített éves összeg
<b>Mindösszesen</b>	34 221 929	530 556 114	564 778 043		-26 983 634	-233 204 897	304 589 512	
					7 238 295	297 351 217		

## Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi támogatás bevétele	224 526 700	253 210 664	253 210 664	252 468 446	253 315 950
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				9 845 842	9 845 842
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>224 526 700</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>224 526 700</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Költségtér feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1			KIADÁS	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. félév mód. ei	2023. II. félév mód. ei	2023. III. félév mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. félév mód. ei	2023. II. félév mód. ei	2023. III. félév mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. félév mód. ei	2023. II. félév mód. ei	2023. III. félév mód. ei
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
3	1		Személyi juttatás	156 298 217	177 950 262	177 950 262	177 950 262	178 680 812	15 079 200	16 177 170	16 177 170	16 177 170	16 177 170	171 377 417	194 127 441	194 127 441	200 727 441	201 466 991
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 307 177	28 240 702	28 240 702	28 240 702	28 348 656	1 899 198	2 307 667	2 307 667	2 307 667	2 307 667	27 206 373	31 048 369	31 048 369	32 896 369	33 004 323
5	3		Bérlés kiadások	10 846 160	12 744 554	12 744 554	12 744 554	12 744 554	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	20 196 180	23 094 554	23 094 554	23 750 178	23 750 178
6	4		Felhalmozási célú kiadások											0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadások											0	0	0	0	0
8			eből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0
9			eből: működési célú kölcsönök visszatérítése											0	0	0	0	0
10			eből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	0	0	0
11			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre											0	0	0	0	0
12			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											0	0	0	0	0
13			Működési célú pénzügyi befizetés											0	0	0	0	0
14	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>201 451 554</b>	<b>228 935 518</b>	<b>228 935 518</b>	<b>228 935 518</b>	<b>229 591 142</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>218 779 950</b>	<b>248 270 364</b>	<b>248 270 364</b>	<b>257 373 988</b>	<b>258 221 492</b>
15	2		<b>FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK</b>															
16	1		Beruházások	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	0	0	0	0	0	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300
17	2		Felújítások											0	0	0	0	0
18	3		Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0	0	0
19			eből: felhalmozási célú kölcsön visszatérítése											0	0	0	0	0
20			eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0	0	0	0
21			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre											0	0	0	0	0
22			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											0	0	0	0	0
23			Felhalmozási célú befizetés											0	0	0	0	0
24	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 746 750</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 746 750</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>
25			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>224 526 700</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>
26			<b>BEVÉTELEK</b>															
27	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>															
28	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
29			eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
30			eből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0
31			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
32			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről											0	0	0	0	0
33			eből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről											0	0	0	0	0
34	2		Közfelhalmozási bevételek											0	0	0	0	0
35	3		Kölcsönök bevételei											0	0	0	0	0
36	4		Működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
37			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre											0	0	0	0	0
38			eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
39	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	2		<b>FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK</b>															
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
42			eből: felhalmozási célú működési célú támogatások											0	0	0	0	0
43			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
44			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
45			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											0	0	0	0	0
46	2		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
47	3		Egyéb felhalmozási célú bevételek											0	0	0	0	0
48	4		Pénzeszközök értékesítése és megvásárlásához kapcsolódó bevételek											0	0	0	0	0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
50			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
51			eből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
52	2		<b>FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
55	1		Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0	0	0
56	2		Hitelnyújtás, kölcsönnyújtás kiadásai											0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatások megváltásának kiadásai											0	0	0	0	0
58	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>															
59	1		Hitelnyújtás, kölcsönnyújtás kiadásai											0	0	0	0	0
60	2		Hitelnyújtás, kölcsönnyújtás kiadásai											0	0	0	0	0
61			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>201 451 554</b>	<b>228 935 518</b>	<b>228 935 518</b>	<b>228 935 518</b>	<b>229 591 142</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>218 779 950</b>	<b>248 270 364</b>	<b>248 270 364</b>	<b>257 373 988</b>	<b>258 221 492</b>
63	1		Belföldi értékpapírok bevételei											0	0	0	0	0
64	2		Hitelnyújtás, kölcsönnyújtás kiadásai	201 451 554	228 935 518	228 935 518	228 935 518	229 591 142	17 328 396	19 334 846	19 334 846	19 334 846	19 334 846	218 779 950	248 270 364	248 270 364	247 528 146	248 375 650
65	3		Számlaköltségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
66	4		Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
67	5		Állami támogatások megváltásának kiadásai											0	0	0	0	0
68	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 746 750</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 746 750</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>
69	1		Hitelnyújtás, kölcsönnyújtás kiadásai	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	0	0	0	0	0	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300
70	2		Számlaköltségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
71	3		Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele											0	0	0	0	0
72			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>224 526 700</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>
73			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>224 526 700</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>
74			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>218 779 950</b>	<b>248 270 364</b>	<b>248 270 364</b>	<b>257 373 988</b>	<b>258 221 492</b>
75			berlettel bírt kiadások											0	0	0	0	0
76			<b>NETTÓ KÉRTLEK ÖSSZESEN:</b>	<b>207 198 304</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>233 875 818</b>	<b>234 531 442</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>19 334 846</b>	<b>218 779 950</b>	<b>248 270 364</b>	<b>248 270 364</b>	<b>257 373 988</b>	<b>258 221 492</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>	<b>201 451 554</b>	<b>228 935 518</b>	<b>228 935 518</b>	<b>228 935 518</b>	<b>229 591 142</b>	<b>17 328 396</b>	<b>19 334 846</b>								



JOGCÍM	ÓVODA							
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.I.NÉV MÓD.EI.	2023.II.NÉV MÓD.EI.	2023.III.NÉV MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	156 572 081	171 377 417	184 484 534	179 757 385	194 127 441	194 127 441	200 727 441	201 466 991
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 611 462	27 206 373	28 931 865	28 260 538	31 048 369	31 048 369	32 896 369	33 004 323
Dologi kiadások	12 022 075	20 196 160	20 196 160	13 310 978	23 094 554	23 094 554	23 750 178	23 750 178
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>195 205 618</b>	<b>218 779 950</b>	<b>233 612 559</b>	<b>221 328 901</b>	<b>248 270 364</b>	<b>248 270 364</b>	<b>257 373 988</b>	<b>258 221 492</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0
Működési bevételek	3 708			116 282				
Működési célú átvett pénzeszköz								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-195 201 910</b>	<b>-218 779 950</b>	<b>-233 612 559</b>	<b>-221 212 619</b>	<b>-248 270 364</b>	<b>-248 270 364</b>	<b>-257 373 988</b>	<b>-258 221 492</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>203 633 047</b>	<b>218 779 950</b>	<b>233 612 559</b>	<b>221 481 786</b>	<b>248 270 364</b>	<b>248 270 364</b>	<b>257 373 988</b>	<b>258 221 492</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 542 493	218 779 950	225 181 422	213 050 649	248 270 364	248 270 364	247 528 146	248 375 650
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554	0	8 431 137	8 431 137	0	0	9 190 218	9 190 218
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	655 624	655 624
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>203 633 047</b>	<b>218 779 950</b>	<b>233 612 559</b>	<b>221 481 786</b>	<b>248 270 364</b>	<b>248 270 364</b>	<b>257 373 988</b>	<b>258 221 492</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 431 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300
Felújítások					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék					0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 170 507</b>	<b>5 746 750</b>	<b>6 165 698</b>	<b>5 743 351</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0

JOGCÍM	ÓVODA							
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023.I.NÉV MÓD.EI.	2023.II.NÉV MÓD.EI.	2023.III.NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>-1 170 507</b>	<b>-5 746 750</b>	<b>-6 165 698</b>	<b>-5 743 351</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>	<b>-4 940 300</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 170 507</b>	<b>5 746 750</b>	<b>6 165 698</b>	<b>5 743 351</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300
Szabad maradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>1 170 507</b>	<b>5 746 750</b>	<b>6 165 698</b>	<b>5 743 351</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>	<b>4 940 300</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>196 376 125</b>	<b>224 526 700</b>	<b>239 778 257</b>	<b>227 072 252</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>204 807 262</b>	<b>224 526 700</b>	<b>239 778 257</b>	<b>227 341 419</b>	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>	<b>262 314 288</b>	<b>263 161 792</b>



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	201 466 991	13 976 077	13 976 077	13 976 077	24 716 077	13 976 077	15 076 077	20 777 499	20 876 077	13 976 077	14 345 852	14 595 852	21 199 172	201 466 991
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 004 323	2 301 764	3 066 764	2 301 764	3 189 164	2 301 764	2 301 764	3 189 164	4 149 764	2 301 764	3 243 141	2 355 741	2 301 765	33 004 323
Dologi kiadások	23 750 178	1 224 546	1 764 258	1 924 546	2 580 170	1 924 546	1 125 644	1 924 546	1 924 546	2 339 344	2 339 344	2 339 344	2 339 344	23 750 178
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	258 221 492	17 502 387	18 807 099	18 202 387	30 485 411	18 202 387	18 503 485	25 891 209	26 950 387	18 617 185	19 928 337	19 290 937	25 840 281	258 221 492
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	4 940 300	125 000		125 000	200 000	1 835 000		1 780 000		500 300	200 000		175 000	4 940 300
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 940 300	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 780 000	0	500 300	200 000	0	175 000	4 940 300
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	263 161 792	17 627 387	18 807 099	18 327 387	30 685 411	20 037 387	18 503 485	27 671 209	26 950 387	19 117 485	20 128 337	19 290 937	26 015 281	263 161 792
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek														
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	258 221 492	17 502 387	18 807 099	18 202 387	30 485 411	18 202 387	18 503 485	25 891 209	26 950 387	18 617 185	19 928 337	19 290 937	25 840 281	258 221 492
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	248 375 650	17 502 387	18 807 099	18 202 387	20 639 569	18 202 387	18 503 485	25 891 209	26 950 387	18 617 185	19 928 337	19 290 937	25 840 281	248 375 650
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	9 190 218				9 190 218									9 190 218
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	655 624				655 624									655 624
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	4 940 300	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 780 000	0	500 300	200 000	0	175 000	4 940 300
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 940 300	125 000	0	125 000	200 000	1 835 000	0	1 780 000	0	500 300	200 000	0	175 000	4 940 300
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	263 161 792	17 627 387	18 807 099	18 327 387	30 685 411	20 037 387	18 503 485	27 671 209	26 950 387	19 117 485	20 128 337	19 290 937	26 015 281	263 161 792
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	263 161 792	17 627 387	18 807 099	18 327 387	30 685 411	20 037 387	18 503 485	27 671 209	26 950 387	19 117 485	20 128 337	19 290 937	26 015 281	263 161 792
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	263 161 792	17 627 387	18 807 099	18 327 387	30 685 411	20 037 387	18 503 485	27 671 209	26 950 387	19 117 485	20 128 337	19 290 937	26 015 281	263 161 792

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben								Rendelet 21.melléklete		
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban
önként vállalt	22 236 279	4 555 350	350 000				0	0	0	0
kötelező	174 475 912	27 754 349	5 799 264			3 702 050	0	0	0	0
<b>091110 cofog össz.</b>	196 712 191	32 309 699	6 149 264	0	0	3 702 050	0	0	0	0
önként vállalt	540 900	100 317					0	0	0	0
kötelező	4 213 900	594 307	17 600 914			1 238 250	0	0	0	0
<b>091140 cofog össz.</b>	4 754 800	694 624	17 600 914	0	0	1 238 250	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>201 466 991</b>	<b>33 004 323</b>	<b>23 750 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 940 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263 161 792</b>

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben								Rendelet 22.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	adatok Ft-ban Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	27 782 846	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	9 845 842	225 533 104	0
<b>018030 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 845 842</b>	<b>253 315 950</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>091110 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>091140 cofog össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 845 842</b>	<b>253 315 950</b>	<b>0</b>
										<b>263 161 792</b>



Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 23. melléklete  
Ft-ban

Megnevezés	2022.eredeti ei	2023.eredeti ei	2023.I.név mód. ei	2023.II.név mód. ei	2023.III.név mód. ei
Bérleti díjbevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szolgáltatás bevétele (fénymás)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>
Intézményi támogatásbevétele	149 234 269	190 770 402	190 888 790	193 192 790	194 798 790
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				3 238 525	3 238 525
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>149 234 269</b>	<b>190 770 402</b>	<b>190 888 790</b>	<b>196 431 315</b>	<b>198 037 315</b>
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>151 139 269</i>	<i>192 675 402</i>	<i>192 793 790</i>	<i>198 336 315</i>	<i>199 942 315</i>

24

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költséges feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN				
1				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. félév mód. ei	2023. II. félév mód. ei	2023. III. félév mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. félév mód. ei	2023. II. félév mód. ei	2023. III. félév mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. félév mód. ei	2023. II. félév mód. ei	2023. III. félév mód. ei
2	1		KIADÁS															
3	1		MUKODÉSI KIADÁSOK															
4	1		Személyi utazás	43.570.000	50.184.097	50.184.097	50.184.097	50.184.097	10.084.700	12.464.115	12.464.115	12.464.115	12.464.115	53.654.200	62.648.212	62.648.212	64.448.212	64.448.212
5	2		Külföldi utazás (terhelő utazások és személyi hozzájárulás) adó	7.662.000	11.217.355	11.217.355	11.217.355	11.217.355	927.000	1.901.734	1.901.734	2.405.734	2.405.734	8.584.900	13.119.086	13.119.086	13.623.086	13.623.086
6	3		Önkéntes kiadások	64.033.840	105.981.054	105.981.054	105.981.054	105.981.054	0	0	0	0	0	72.367.840	105.981.054	105.981.054	109.220.129	109.220.129
7	4		Feladatok pénzbeli utazása											0	0	0	0	0
8	5		Egyéb működési célú kiadás											0	0	0	0	0
9			eből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0
10			eből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0	0	0	0
11			eből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	0	0	0
12			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülről				118.388	118.388	118.388					0	0	118.388	118.388	118.388
13			eből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre											0	0	0	0	0
14			Működési célú és általános tartalék											0	0	0	0	0
15	1		MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115.915.840	167.383.053	167.383.053	170.739.966	170.739.966	18.691.100	14.365.849	14.365.849	16.669.849	16.669.849	124.006.940	181.748.992	181.867.295	187.409.815	187.409.815
16	2		FELHALMOZÁSI FELCÚTÁSI KIADÁSOK															
17	1		Beruházások	8.348.400	10.926.500	10.926.500	10.926.500	10.926.500	12.532.500	8.183.929				16.532.329	10.926.500	10.926.500	10.926.500	12.532.500
18	2		Felújítások											0	0	0	0	0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0	0	0
20			eből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása											0	0	0	0	0
21			eből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése											0	0	0	0	0
22			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											0	0	0	0	0
23			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre											0	0	0	0	0
24			Felhalmozási vállalkozás											0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8.348.400	10.926.500	10.926.500	10.926.500	10.926.500	12.532.500	8.183.929	0	0	0	16.532.329	10.926.500	10.926.500	10.926.500	12.532.500
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124.264.240	178.309.553	178.309.553	181.666.466	181.666.466	26.875.029	14.365.849	14.365.849	16.669.849	16.669.849	151.129.269	192.675.492	192.793.795	198.336.315	199.942.315
27	1		BEVÉTELEK															
28			MUKODÉSI BEVÉTELEK															
29	1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
30			eből: működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
31			eből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0
32			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
33			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
34			eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
35	2		Közfoglalkoztatás											0	0	0	0	0
36	3		Működési bevételek	0	0	0	0	0	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
38			eből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülre											0	0	0	0	0
39			eből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
40	2		MUKODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
41			FELHALMOZÁSI FELCÚTÁSI BEVÉTELEK															
42	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
43			eből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	0	0	0	0
44			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
45			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
46			eből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											0	0	0	0	0
47	2		Bevételek értékesítése											0	0	0	0	0
48	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0	0	0
49	4		Rézszeresek értékesítése és megújulatásához kapcsolódó bevételek											0	0	0	0	0
50	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0
51			eből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre											0	0	0	0	0
52	2		FELHALMOZÁSI FELCÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
54	3		FINANSZIROZÁSI MUKODÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	1		Bevételek értékesítése											0	0	0	0	0
56	2		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
57	3		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
58	4		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
59	5		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
60	1		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
62	3		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
63	4		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
64	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1		FINANSZIROZÁSI MUKODÉSI BEVÉTELEK	115.915.840	167.383.053	167.383.053	170.739.966	170.739.966	16.786.100	12.460.849	12.460.849	14.764.849	14.764.849	132.701.840	179.843.902	179.843.902	185.504.815	185.504.815
66	2		Bevételek értékesítése											0	0	0	0	0
67	3		Állami támogatások államháztartáson belülről	115.915.840	167.383.053	167.383.053	167.383.053	167.383.053	16.786.100	12.460.849	12.460.849	14.764.849	14.764.849	132.701.840	179.843.902	179.843.902	185.504.815	185.504.815
68	4		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
69	5		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
70	1		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8.348.400	10.926.500	10.926.500	10.926.500	10.926.500	12.532.500	8.183.929	0	0	0	16.532.329	10.926.500	10.926.500	10.926.500	12.532.500
71	2		Állami támogatások államháztartáson belülről	8.348.400	10.926.500	10.926.500	10.926.500	10.926.500	12.532.500	8.183.929				16.532.329	10.926.500	10.926.500	10.926.500	12.532.500
72	3		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
73	4		Állami támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0
74	5		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124.264.240	178.309.553	178.309.553	181.666.466	181.666.466	24.970.029	12.460.849	12.460.849	14.764.849	14.764.849	149.324.269	190.770.402	190.770.402	198.336.315	198.336.315
75			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124.264.240	178.309.553	178.309.553	181.666.466	181.666.466	26.875.029	14.365.849	14.365.849	16.669.849	16.669.849	151.139.269	192.675.492	192.793.795	198.336.315	199.942.315
76			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124.264.240	178.309.553													



JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.
<b>KIADÁS</b>								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
Személyi juttatás	35 297 477	53 654 200	61 114 616	59 505 346	62 648 212	62 648 212	64 448 212	64 448 212
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 040 410	8 584 900	8 994 790	6 943 912	13 119 086	13 119 086	13 623 086	13 623 086
Dologi kiadások	39 065 991	72 367 840	82 297 424	78 571 435	105 981 604	105 981 604	109 220 129	109 220 129
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás						118 388	118 388	118 388
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						118 388	118 388	118 388
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 403 878</b>	<b>134 606 940</b>	<b>152 406 830</b>	<b>145 020 693</b>	<b>181 748 902</b>	<b>181 867 290</b>	<b>187 409 815</b>	<b>187 409 815</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000		6 108 400	6 108 400				
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	3 393 976	1 905 000	3 269 000	3 673 241	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		4 650 000	4 650 000				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 393 976</b>	<b>1 905 000</b>	<b>14 027 400</b>	<b>14 431 641</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>	<b>-70 009 902</b>	<b>-132 701 940</b>	<b>-138 379 430</b>	<b>-130 589 052</b>	<b>-179 843 902</b>	<b>-179 962 290</b>	<b>-185 504 815</b>	<b>-185 504 815</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>64 031 427</b>	<b>132 701 940</b>	<b>138 379 430</b>	<b>131 040 886</b>	<b>179 843 902</b>	<b>179 962 290</b>	<b>185 504 815</b>	<b>185 504 815</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 494 469	132 701 940	136 173 976	128 835 432	179 843 902	179 962 290	182 266 290	182 266 290
Szabad maradvány igénybevétele	536 958		2 205 454	2 205 454				
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							3 238 525	3 238 525
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>	<b>64 031 427</b>	<b>132 701 940</b>	<b>138 379 430</b>	<b>131 040 886</b>	<b>179 843 902</b>	<b>179 962 290</b>	<b>185 504 815</b>	<b>185 504 815</b>
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-5 978 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
Beruházások	8 755 602	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500
Felújítások								
Egyéb felhalmozási kiadások								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből: felhalmozási céltartalék								
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 755 602</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 853 329</b>	<b>14 995 568</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>12 532 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>								



JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár							
	2021. ÉVI TÉNY	2022. ÉVI EREDETI EI	2022. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2022. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2023. ÉVI TERV	2023. I.NÉV MÓD.EI.	2023. II.NÉV MÓD.EI.	2023. III.NÉV MÓD.EI.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000 000							
Ingatlanok értékesítése								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>	<b>3 244 398</b>	<b>-16 532 329</b>	<b>-16 853 329</b>	<b>-14 995 568</b>	<b>-10 926 500</b>	<b>-10 926 500</b>	<b>-10 926 500</b>	<b>-12 532 500</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 939 531</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 853 329</b>	<b>14 995 568</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>12 532 500</b>
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500
Szabad maradvány igénybevétele			0					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>4 939 531</b>	<b>16 532 329</b>	<b>16 853 329</b>	<b>14 995 568</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>10 926 500</b>	<b>12 532 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 183 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>88 159 480</b>	<b>151 139 269</b>	<b>169 260 159</b>	<b>160 016 261</b>	<b>192 675 402</b>	<b>192 793 790</b>	<b>198 336 315</b>	<b>199 942 315</b>
<b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	<b>90 364 934</b>	<b>151 139 269</b>	<b>169 260 159</b>	<b>160 468 095</b>	<b>192 675 402</b>	<b>192 793 790</b>	<b>198 336 315</b>	<b>199 942 315</b>

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatás	64 448 212	2 465 812	4 115 298	4 115 298	6 905 299	4 115 298	6 615 240	6 777 355	9 915 289	4 115 298	4 115 298	5 415 298	5 777 429	64 448 212
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 623 086	516 341	861 743	861 743	1 445 970	861 993	1 385 231	1 419 178	2 203 542	861 743	861 743	1 133 963	1 209 894	13 623 086
Dologi kiadások	109 220 129	1 489 674	2 498 467	4 498 164	6 736 992	3 498 467	25 498 467	31 498 467	17 498 467	3 498 754	3 498 467	6 582 647	2 423 096	109 220 129
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	118 388			118 388										118 388
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	187 409 815	4 471 827	7 475 508	9 593 593	15 088 261	8 475 758	33 498 938	39 695 000	29 617 298	8 475 795	8 475 508	13 131 908	9 410 419	187 409 815
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
Beruházások	12 532 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000		500 000	2 500 000	1 606 000	1 100 000		256 500	12 532 500
Felújítások														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási céltartalék														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	12 532 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	1 606 000	1 100 000	0	256 500	12 532 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	199 942 315	4 671 827	7 925 508	10 313 593	17 088 261	11 675 758	33 498 938	40 195 000	32 117 298	10 081 795	9 575 508	13 131 908	9 666 919	199 942 315
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Egyéb működési célú támogatások														
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														
ebből: elvonások és befizetések														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,														
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
Közhatalmi bevételek														
Működési bevételek	1 905 000		200 000		100 000	50 000				450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz														
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről														
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	205 000	1 905 000
<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről														



Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>205 000</b>	<b>1 905 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Állami támogatás megelőlegezése														
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>185 504 815</b>	<b>4 471 827</b>	<b>7 275 508</b>	<b>9 593 593</b>	<b>14 988 261</b>	<b>8 425 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>39 695 000</b>	<b>29 617 298</b>	<b>8 025 795</b>	<b>8 025 508</b>	<b>12 681 908</b>	<b>9 205 419</b>	<b>185 504 815</b>
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>182 266 290</b>	<b>4 471 827</b>	<b>7 275 508</b>	<b>9 593 593</b>	<b>11 749 736</b>	<b>8 425 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>39 695 000</b>	<b>29 617 298</b>	<b>8 025 795</b>	<b>8 025 508</b>	<b>12 681 908</b>	<b>9 205 419</b>	<b>182 266 290</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	<b>0</b>													<b>0</b>
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	<b>3 238 525</b>				<b>3 238 525</b>									<b>3 238 525</b>
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 532 500</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>720 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>256 500</b>	<b>12 532 500</b>
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	<b>12 532 500</b>	<b>200 000</b>	<b>450 000</b>	<b>720 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>256 500</b>	<b>12 532 500</b>
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>198 037 315</b>	<b>4 671 827</b>	<b>7 725 508</b>	<b>10 313 593</b>	<b>16 988 261</b>	<b>11 625 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>40 195 000</b>	<b>32 117 298</b>	<b>9 631 795</b>	<b>9 125 508</b>	<b>12 681 908</b>	<b>9 461 919</b>	<b>198 037 315</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 942 315</b>	<b>4 671 827</b>	<b>7 925 508</b>	<b>10 313 593</b>	<b>17 088 261</b>	<b>11 675 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>40 195 000</b>	<b>32 117 298</b>	<b>10 081 795</b>	<b>9 575 508</b>	<b>13 131 908</b>	<b>9 666 919</b>	<b>199 942 315</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 942 315</b>	<b>4 671 827</b>	<b>7 925 508</b>	<b>10 313 593</b>	<b>17 088 261</b>	<b>11 675 758</b>	<b>33 498 938</b>	<b>40 195 000</b>	<b>32 117 298</b>	<b>10 081 795</b>	<b>9 575 508</b>	<b>13 131 908</b>	<b>9 666 919</b>	<b>199 942 315</b>



Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben								Rendelet 27.melléklete		
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	854 500	0	0	3 706 000	0	0	0	0
<b>082042 cofog össz.</b>	0	0	854 500	0	0	3 706 000	0	0	0	0
önként vállalt	1 157 784	210 911	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	9 173 428	1 314 186	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
<b>082044 cofog össz.</b>	10 331 212	1 525 097	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0
önként vállalt	13 106 331	2 194 823	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	41 010 669	9 903 166	106 791 529	0	0	8 699 500	0	0	0	0
<b>082091 cofog össz.</b>	54 117 000	12 097 989	106 791 529	0	0	8 699 500	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	118 388	0	0	0	0	0
<b>082094 cofog össz.</b>	0	0	0	0	118 388	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 448 212</b>	<b>13 623 086</b>	<b>109 220 129</b>	<b>0</b>	<b>118 388</b>	<b>12 532 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben								Rendelet 28.melléklete		
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.belülről	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	14 764 849	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	3 238 525	180 033 941	0
<b>018030 cofog össz.</b>	0	0	0	0	0	0	0	3 238 525	194 798 790	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082042 cofog össz.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082044 cofog össz.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082091 cofog össz.</b>	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 238 525</b>	<b>194 798 790</b>	<b>0</b>

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetési előirányzat III.névi módosítása**

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 554 436 686	3 554 436 686
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a 12./2023.(VI.10.).sz. rendelettel	3 700 191 736	3 700 191 736
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált II. névi módosított előirányzata a 12./2023.(VII.10).sz. rendelettel	3 871 589 722	3 871 589 722
2023. évi 3/2023. (III.01.) kgtvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a ...../2023.(.....).sz. rendelettel	4 101 589 242	4 101 589 242

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**

2023.évi eredeti előirányzat	3 509 653 514	3 509 653 514
2023.évi I.névi módosított előirányzat	3 655 408 564	3 655 408 564
2023.évi II.névi módosított előirányzat	3 800 714 418	3 800 714 418
2023.évi III.névi módosított előirányzat	4 030 713 938	4 030 713 938

Kormányzat i funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b>Önkormányzati normatíva támogatások</b>				
<b>Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok</b>				
<b>Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük</b>				
018030	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	108 175 876	
018030	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		108 175 876
<b>2023.májusi felmérés alapján gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</b>				
011130	K513	Tartalékok		-53 651
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-53 651	
<b>PM-CSAP II-2018/11.pályázat elszámolás utáni végső támogatási összeg beérkezése</b>				
011130	K513	Tartalékok		69 304 586
018030	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.belülről	69 304 586	
<b>2023.évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás</b>				
018030	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		1 606 000
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 606 000	
<b>Pótelőirányzat</b>				
<b>178/2023.(VI.28.)önk.hat.: ABÉVA törzstőke emelés Fő út 66.naperőmű rendszer telepítésére</b>				
011130	K513	Tartalékok		-11 079 796
066020	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		11 079 796
<b>181/2023.(VII.18.)önk.hat.:Megerősített rendőri ellenőrzéshez kapcsolódó túlszolgálat finanszírozása</b>				
011130	K513	Tartalékok		-2 000 000
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		2 000 000
<b>184/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési támogatás</b>				
011130	K513	Tartalékok		-1 182 534
062020	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre		1 182 534
<b>187/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Iskolai Alapítvány támogatás iskolai táblák beszerzésére</b>				
011130	K513	Tartalékok		-380 000



084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre	380 000
<b>190/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Marócsa településnek jégeső okozta károk helyreállítására támogatás átadása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-1 000 000
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre	1 000 000
<b>191/2023.(VIII.23.)önk.tám:Nagyajta részére egyszeri rendkívüli támogatás</b>			
011130	K513	Tartalékok	-1 000 000
086030	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	1 000 000
<b>192/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Ady E.u.kiszélesítése kiviteli tervdokumentáció</b>			
011130	K513	Tartalékok	-16 430 054
045120	K71	Ingatlanok felújítása	12 937 050
045120	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 493 004
<b>199/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Térfigyelő rendszer fejlesztése és bővítése</b>			
011130	K513	Tartalékok	-5 784 600
066020	K73	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	4 980 000
066020	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	804 600
<b>204/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Iskolás gyermekek közlekedésbiztonsági oktatása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-1 000 000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
<b>224/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Alsónémedi külterületén gépi kaszálás keretösszege</b>			
011130	K513	Tartalékok	-18 415 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	14 500 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 915 000
<b>226/2023.(VIII.30.)önk.hat.:Iskola u.felújítása és parkolók kivitelezése</b>			
011130	K513	Tartalékok	-146 254 089
045160	K71	Ingatlanok felújítása	115 160 700
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	31 093 389
<b>227/2023.(VIII.30.)önk.hat.:EPV vérgázkészülék megvásárlása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-4 000 000
074032	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 150 000
074032	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	850 000
<b>246/2023.(IX.27.)önk.hat.:Kézi és gépi kaszálási munkák</b>			
011130	K513	Tartalékok	-18 415 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	14 500 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 915 000
<b>248/2023.(IX.27.)önk.hat.:Nagygyödör téri játszótér és sportpark műszaki ellenőri munkák</b>			
011130	K513	Tartalékok	-4 917 440
066010	K71	Ingatlanok felújítása	3 872 000
066010	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 045 440
<b>251/2023.(IX.27.)önk.hat.:Szennyvíztisztító telepre 2db új oxigénszonda</b>			
011130	K513	Tartalékok	-2 914 590
052080	K71	Ingatlanok felújítása	2 294 953
052080	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	619 637
<b>254/2023.(IX.27.)önk.hat.:Ady E.u.24/1.szolgálati lakás részleges felújítása</b>			
011130	K513	Tartalékok	-5 080 000
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 080 000
<b>256/2023.(IX.27.)önk.hat.:Dabas Mentőkocsi támogatás új mentőautóra</b>			
011130	K513	Tartalékok	-500 000

084031	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.kívülre		500 000
<b>259/2023.(IX.27.)önk.hat.:Óvodának átadott +1 fő óvodapedagógusra okt.2-től</b>				
011130	K513	Tartalékok		-847 504
01803	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		847 504
<b>Erzsébet-tábor beérkezett szolgáltatási összeg</b>				
011130	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 330 000	
011130	B406	Kiszámlázott áfa	359 100	
011130	K312	Üzemeltetési anyagok		346 700
011130	K332	Vásárolt élelmezés		791 194
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		62 728
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		240 000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		248 478
<b>750 adagos konyha 2023. évben meg nem valósuló költségeinek kivezetése</b>				
011130	K513	Tartalékok		198 293 790
096015	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-156 136 843
096015	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		-42 156 947
<b>Eredeti előirányzatban nem szereplő pénzügyileg teljesült közüzemi díj túlfizetések visszatérítése</b>				
013350	B411	Egyéb működési bevételek	4 692 497	
013350	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		1 343 406
013350	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		3 349 091
031060	B411	Egyéb működési bevételek	414 126	
031060	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		3 798
031060	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		410 328
072111	B411	Egyéb működési bevételek	619 221	
072111	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		494 067
072111	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		125 154
074031	B411	Egyéb működési bevételek	125 153	
074031	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		125 153
<b>Eredeti előirányzatban nem szereplő pénzügyileg teljesült előző évi fel nem használt támogatások visszatérítése</b>				
011130	K513	Tartalékok		2 089 429
084031	B411	Egyéb működési bevételek	2 089 429	
<b>Lekötött betétek pénzügyileg teljesült kamata</b>				
011130	K513	Tartalékok		41 337 183
900060	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41 337 183	
<b>Előirányzat átcsoportosítás</b>				
011130	K332	Vásárolt élelmezés		200 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		-200 000
066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-137 587
066010	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		137 587
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-111 901
066020	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		111 901
066020	K312	Üzemeltetési anyagok		-3 000 000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		8 000 000
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		-5 000 000
<b>Változás összesen</b>			<b>229 999 520</b>	<b>229 999 520</b>
<b>Alsónémedi Polgármesteri Hivatal</b>				
2023.évi eredeti előirányzat			<b>236 921 080</b>	<b>236 921 080</b>
2023.évi I.névi módosított előirányzat			<b>238 201 737</b>	<b>238 201 737</b>
2023.évi II.névi módosított előirányzat			<b>249 489 839</b>	<b>249 489 839</b>
2023.évi III.névi módosított előirányzat			<b>249 489 839</b>	<b>249 489 839</b>
<b>Pótelőirányzat</b>				

**Előirányzat átcsoportosítás**

011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-579 096
011130	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra, túlszolgálat	-1 600 000
011130	K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000
011130	K1110	Egyéb költségtérítések	368 000
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	161 096
011130	K122	Munkav.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások	1 250 000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-400 000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
011130	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	800 000
011130	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	-1 000 000
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-1 100 000
011130	K335	Közvetített szolgáltatások	300 000
031030	K341	Kiküldetések kiadásai	1 000 000
<b>Változás összesen</b>			<b>0</b>

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**

2023.évi eredeti előirányzat	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>
2023.évi I.névi módosított előirányzat	<b>253 210 664</b>	<b>253 210 664</b>
2023.évi II.névi módosított előirányzat	<b>262 314 288</b>	<b>262 314 288</b>
2023.évi III.névi módosított előirányzat	<b>263 161 792</b>	<b>263 161 792</b>

**Pótelőirányzat**

**259/2023.(IX.27.)önk.hat.: + 1 fő óvodapedagógus felvétele október2-től**

018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	847 504
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	657 800
091110	K1107	Béren kívüli juttatások	78 750
091110	K1110	Egyéb költségtérítések	3 000
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	107 954

**Előirányzat átcsoportosítás**

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-49 498
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	47 998
091140	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-780 000
091110	K1106	Jubileumi jutalom	1 500
091140	K122	Munkav.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások	780 000
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-2 000 000
091140	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
091140	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	-750 000
091140	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000
<b>Változás összesen</b>			<b>847 504</b>

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha**

2023.évi eredeti előirányzat	<b>201 984 212</b>	<b>201 984 212</b>
2023.évi I.névi módosított előirányzat	<b>201 984 212</b>	<b>201 984 212</b>
2023.évi II.névi módosított előirányzat	<b>208 153 959</b>	<b>208 153 959</b>
2023.évi III.névi módosított előirányzat	<b>208 153 959</b>	<b>208 153 959</b>

**Pótelőirányzat**

**Előirányzat átcsoportosítás**

096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-386 383
096015	K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000



096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		326 383
096015	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		1 500 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 500 000
Változás összesen			0	0
<b>Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár</b>				
2023.évi eredeti előirányzat			192 675 402	192 675 402
2023.évi I.névi módosított előirányzat			192 793 790	192 793 790
2023.évi II.névi módosított előirányzat			198 336 315	198 336 315
2023.évi III.névi módosított előirányzat			199 942 315	199 942 315
<i>Pótelőirányzat</i>				
<b>2023. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás</b>				
018030	B816	Központi, irányítószervi támogatás	1 606 000	
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 530 000
082042	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		76 000
<i>Előirányzat átcsoportosítás</i>				
082044	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-159 245
082044	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		159 245
082091	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		500 000
082091	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-500 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok		-91 429
082091	K332	Vásárolt élelmezés		91 429
082091	K333	Bérleti és lízingdíjak		2 605 156
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-1 655 156
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-950 000
Változás összesen			1 606 000	1 606 000
<b>Bevétel - Kiadási oldal változása</b>			<b>232 453 024</b>	<b>232 453 024</b>
<b>Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2023. III.név módosítás</b>			<b>4 951 461 843</b>	<b>4 951 461 843</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás összege</b>			<b>849 872 601</b>	<b>849 872 601</b>