



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 138 - 38 /2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. április 24-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2023. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás, rendelet-tervezet

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

**Tisztelt Bizottsági Tagok !
Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat **2023. évi költségvetését** a **3/2023. (III.01.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 554 436 686 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 700 191 736 Ft-ra** változott.

A II. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3 871 589 722 Ft-ra** változott.

A III. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4 101 589 242 Ft-ra** változott. Az összesített költségvetési főösszeg 4 951 461 843 Ft, amelyet a 849 872 601 Ft-os intézményi finanszírozás összegével korrigálunk.

A IV. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 4 586 204 258 Ft-ra** változott. Az összesített költségvetési főösszeg 5 453 395 122 Ft, amelyet a 867 190 864 Ft-os intézményi finanszírozás összegével korrigálunk.

A IV. negyedévben bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.

Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 41. sz. melléklet tartalmazza.

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **564 778 043 Ft**, a IV. névi változások következtében a **módosított előirányzat 473 390 969 Ft** a 16.sz.melléklet alapján.

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(III.01.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 4 586 204 258 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2024. április 18.

Az előterjesztés törvényes:

Nagy Ibolya
jegyző



Dr. Tüske Zoltán
polgármester



T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
.... /2024.(IV.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(III.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a *jelen rendelet 41.sz. melléklete* alapján az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **4 586 204 258 Ft**-ban állapítja meg.

2.§ A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **4 586 204 258 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 1. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 286 114 548 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 1 944 514 243 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 539 023 968 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 15 860 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások 284 086 586 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 516 604 013 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3.§ A R. 4.§ (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait **4 586 204 258 Ft összegben** a rendelet 2. melléklete tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 2 473 786 326 Ft
- aa) személyi kiadások 669 639 208 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 106 850 009 Ft
- ac) dologi kiadások 963 600 576 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 112 734 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 717 583 799 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 219 420 731 Ft
- ba) beruházások 775 711 998 Ft
- bb) felújítások 420 394 115 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 23 314 618 Ft
- c) finanszírozási kiadások 419 606 232 Ft
- d) tartalék 473 390 969 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési

a) bevételeit 3 069 600 245 Ft-ban

b) kiadásait 3 693 207 057 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 623 606 812 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) a működési többlet: 311 727 333 Ft

b) a felhalmozási hiány: 935 334 145 Ft

4.§ A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **4 515 328 954 Ft**-ban állapítja meg.

5.§ A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul:

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi főösszegét **4 515 328 954 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 241 331 376 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- b) Közhatalmi bevételek 1 944 514 243 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- c) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 539 023 968 Ft.
- d) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 15 860 900 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 284 086 586 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- f) Finanszírozási bevételek 1 490 511 881 Ft, amely az előző évi maradványt, az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, a lekötött bankbetétek lejáratának összegét, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6.§ A R. 12.§-a az alábbiak szerint módosul:

12.§. Az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait **4 515 328 954 Ft**-ban megállapítva a rendelet 10.melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a 11. melléklete és 12. melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a 19. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 563 479 958 Ft
- aa) személyi kiadások 138 868 551 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 20 804 719 Ft
- ac) dologi kiadások 671 509 200 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16 112 734 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 716 184 754 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül 1 191 660 931 Ft
- ba) beruházások 747 952 198 Ft
- bb) felújítások 420 394 115 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 23 314 618 Ft
- c) tartalék 473 390 969 Ft
- d) finanszírozási kiadások 1 286 797 096 Ft.

7.§ A R. 16.§-a az alábbiak szerint módosul:

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete Alsónémedi Polgármesteri Hivatal költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **255 309 332 Ft**-ban állapítja meg.

8.§ A R. 17.§-a az alábbiak szerint módosul:

17. § A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi főösszegét **255 309 332 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 22. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 3 810 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 251 499 332 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9.§ A R. 18.§-a az alábbiak szerint módosul:

18. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 23. melléklete tartalmazza **255 309 332 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 249 213 332 Ft

- aa) személyi kiadások 181 082 648 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 27 036 765 Ft
- ac) dologi kiadások 39 813 262 Ft
- ad) egyéb működési célú kiadások 1 280 657 Ft.
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 6 096 000 Ft.

10.§ A R. 21.§-a az alábbiak szerint módosul:

21.§ A önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **270 577 841 Ft**-ban állapítja meg.

11.§ A R. 22.§-a az alábbiak szerint módosul:

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2023. évi bevételi főösszegét **270 577 841 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 0 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 270 577 841 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12.§ A R. 23.§-a az alábbiak szerint módosul:

23.§. A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet 30. melléklete tartalmazza **270 577 841 Ft** összegben az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 265 637 541 Ft
- aa) személyi kiadások 208 029 866 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 33 857 497 Ft
- ac) dologi kiadások 23 750 178 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 940 300 Ft

13.§ A R. 26.§-a az alábbiak szerint módosul:

26.§ A önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szervének 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét **201 735 328 Ft**-ban állapítja meg.

14.§ A R. 27.§-a az alábbiak szerint módosul:

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2023. évi bevételi főösszegét **201 735 328 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 36. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 1 905 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 199 830 328 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az irányítószervi támogatást tartalmazza.

15.§ A R. 28.§-a az alábbiak szerint módosul:

28.§. A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **201 735 328 Ft** összegben a rendelet 37. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 189 202 828 Ft
- aa) személyi kiadások 66 034 949 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 13 829 362 Ft
- ac) dologi kiadások 109 220 129 Ft
- ad) egyéb működési célú kiadások 118 388 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 12 532 500 Ft

16.§ A R. 31.§-a az alábbiak szerint módosul:

31. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **210 443 667 Ft**-ban állapítja meg.

17.§ A R. 32.§-a az alábbiak szerint módosul:

32. § A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2023. évi bevételi főösszegét **210 443 667 Ft**-ban állapítja meg. A 2023. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet 43. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- a) Működési bevételek 39 068 172 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- b) Finanszírozási bevételek 171 375 495 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

18.§ A R. 33.§-a az alábbiak szerint módosul:

33. § A költségvetési szerv 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait **210 443 667 Ft** összegben a rendelet 44. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 206 252 667 Ft
- aa) személyi kiadások 75 623 194 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó 11 321 666 Ft
- ac) dologi kiadások 119 307 807 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 4 191 000 Ft.

19.§ A R. 39.§-a az alábbiak szerint módosul:

39.§. A 2023. évi működési és céltartalék összege **473 390 969 Ft**. A Képviselő-testület a működési céltartalékot 700 000 Ft összegben, a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek felhasználására a polgármester jogosult. Az általános tartalék összegét 472 690 969 Ft összegben, a 19.melléklet szerint hagyja jóvá. Az általános tartalék összegéből 500 000 Ft felhasználására a polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, 472 190 969 Ft felhasználására pedig a Képviselő-testület jogosult.

20.§ A R. 42.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

42. § (1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, költség alapon kiadandó lakások (szolgálati lakás) bérleti díja

- a) összkomfortos lakás esetén 500,- Ft/m²/hó
- b) komfortos lakás esetén 400,- Ft/m²/hó
- c) Kisdombgyház belterületén elhelyezkedő szociális lakás esetén 5 000 Ft/hó/ingatlan.

21.§ (1) A rendeletben felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- [illegible]

(37) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 44. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.*

(38) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 46. melléklet helyébe a 37. melléklet lép.*

(39) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 47. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.*

(40) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 48. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.*

(41) *Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 01.) önkormányzati rendelet 49. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.*

22.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.

23.§ Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....Nagy Ibolya
jegyző

Megnevezés	2022. eredeti el	2022. IV.mód.ei	2023. eredeti el	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei
Gyermekétkeztetési díjak	22 793 500	27 206 322	24 748 340	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	2 374 000
Felnőtt étkeztetési díjak	3 333 000	3 977 741	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Üdítetési díj	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Béreti díjak	66 682 674	66 682 674	36 985 177	36 985 177	36 985 177	36 985 177	36 985 177
Szolgáltatási lakás bérleti díj	1 330 000	1 330 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Mezőőri járulék	10 000 000	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	163 600 635
Egyéb bevételek	2 000 000	3 074 016	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 940 426	9 940 426
Biztosító által fizetett kártérítés							
Szolgáltatás bevétele	200 000	1 880 000	200 000	200 000	200 000	1 530 000	1 530 000
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 900 000	5 900 000	10 352 000	10 352 000	10 352 000	10 352 000	10 352 000
ÁFA visszatérítés		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	21 283 970
Működési bevételek összesen	144 566 419	172 703 422	137 884 387	137 884 387	175 943 044	226 909 753	286 114 548
Építményadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Íparizási 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	1 850 160 225
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 854 018
Helyi adók összesen	1 603 900 000	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 944 514 243
Települési önkormányzat általános támogatás	146 305 950	146 305 950	155 103 595	160 768 555	160 768 555	160 768 555	160 768 555
Közművelődési támogatás	131 569 420	183 406 120	183 354 090	206 037 031	206 037 031	206 037 031	213 591 652
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024	29 846 880	29 846 880	29 846 880	29 585 685
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455	37 878 455	37 878 455	37 824 804	37 824 804
Rászoruló gyermekek szociális támogatása	284 430	194 370	216 030	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	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125	13 682 125	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	6 108 400
Íparizási adó kiesés kompenzálása	0	160 177 861					72 650 369
Előző évi elszámolásból származó többlet normatíva							761 268
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	321 000	0	0	0	1 606 000	1 606 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	343 883 660	556 911 089	424 394 399	456 766 556	456 766 556	458 318 905	539 023 968
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési törvény elszámolási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
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	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás	3 240 000	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					
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről	20 269 200	32 932 985	14 975 900	14 975 900	14 975 900	14 975 900	14 975 900
Művelődési ház kulturális rendezvények támogatása		4 650 000					
Mobilítás hét pályázati összeg					885 000	885 000	885 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 650 000	0	0	885 000	885 000	885 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	20 269 200	37 582 985	14 975 900	14 975 900	15 860 900	15 860 900	15 860 900
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							
Felhalmozási bevételek	326 364 662	326 364 662	0	0	0	0	0
RRF-1.2-21-2021-00001, Bölcsőde építése pályázat			210 000 000	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	69 304 586
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről	0	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586	279 304 586
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülről	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 443 765 941	2 702 244 158	2 485 936 686	2 518 308 843	2 557 252 500	2 679 076 144	3 069 600 245
Előző évi maradvány	300 000 000	332 832 860	53 000 000	53 000 000	79 757 321	79 757 321	79 757 321
Állami támogatás megcélókezés bevétele		265 350 229		113 382 893	219 079 901	327 255 777	421 346 692
Lokálított bevételek lejárat, megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000	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	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	557 860 000	2 466 741 640	1 068 500 000	1 181 882 893	1 314 337 222	1 422 513 098	1 516 604 013
Bevételek mindösszesen	3 001 625 941	5 168 985 798	3 554 436 686	3 700 191 736	3 871 589 722	4 101 589 242	4 586 204 258

Címfeladatok	Költségek feladatok										Beérkezési kiadások									
	2023. évi eredeti ei		2023. I. név mód. ei		2023. II. név mód. ei		2023. III. név mód. ei		2023. IV. név mód. ei		2023. évi eredeti ei		2023. I. név mód. ei		2023. II. név mód. ei		2023. III. név mód. ei		2023. IV. név mód. ei	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa
Önkormányzat																				
066020. költségvetésen	13 389 000	3 615 030	17 689 453	4 759 142	17 689 453	4 759 142	17 689 453	4 759 142	34 943 546	9 417 747	148 886 587	18 353 346	148 886 587	18 353 346	153 367 487	18 353 346	164 447 383	18 353 346	171 357 283	
096015. költségvetésen	234 877 000	63 416 790	234 877 000	63 416 790	234 877 000	63 416 790	234 877 000	63 416 790	78 740 157	21 259 843	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	13 474 000	
011350. költségvetésen																				
045120. költségvetésen	995 000	268 650	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942										
045160. költségvetésen																				
045161. költségvetésen																				
052980. költségvetésen																				
074040. költségvetésen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000										
062020. költségvetésen																				
063980. költségvetésen	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812										
066010. költségvetésen	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	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	965 000	
074031. költségvetésen	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500										
074032. költségvetésen																				
081071. költségvetésen																				
114031. költségvetésen	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579	2 102 144	
Önkormányzat összesen	417 483 155	112 720 451	417 483 155	112 720 451	417 483 155	112 720 451	417 483 155	112 720 451	417 483 155	112 720 451	159 651 587	21 259 896	159 651 587	21 259 896	165 234 631	21 557 475	179 464 427	22 407 475	192 748 427	
Polgármesteri Hivatal																				
011130. költségvetésen	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										
031030. költségvetésen																				
Polgármesteri Hivatal összesen	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	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda																				
091110. költségvetésen	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										
091140. költségvetésen	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250										
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda összesen	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hálszy Károly Művelődési Ház és Könyvtár																				
082091. költségvetésen	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. költségvetésen	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. költségvetésen	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000										
Hálszy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen	8 950 000	1 976 500	8 950 000	1 976 500	8 950 000	1 976 500	8 950 000	1 976 500	8 950 000	1 976 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alkotmányi Önkormányzati Könyvtár																				
096015. költségvetésen	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										
Alkotmányi Önkormányzati Könyvtár összesen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat mindösszesen	437 923 155	117 799 251	437 923 155	117 799 251	437 923 155	117 799 251	437 923 155	117 799 251	437 923 155	117 799 251	160 151 587	21 394 896	160 151 587	21 394 896	165 734 631	21 692 475	179 964 427	22 542 475	193 248 427	

Cím/feladat	Államháztartási feladatok												Méglegszóla
	2023. évi eredeti el.			2023. I-II-III-IV. név mód. el			2023. I. név mód. el			2023. IV. név mód. el			
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Önkormányzat	19 746 546				162 275 587	21 968 376	21 968 376	182 136 736	23 112 488	206 300 829	29 164 293		
096015. költségvetés					234 877 000	63 416 790	63 416 790	234 877 000	63 416 790	21 259 843	21 259 843		
013350. költségvetés	2 827 980				8 600 000	2 332 000	8 600 000	2 332 000	8 600 000	13 474 000	2 827 980		
045120. költségvetés					995 000	268 650	268 650	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942		
045160. költségvetés	405 000									1 500 000	405 000		
045161. költségvetés	54 000				200 000	54 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000		
052880. költségvetés					0	0	0	0	0	0	0		
070440. költségvetés					100 000	27 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
062020. költségvetés					0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	0		
063080. költségvetés					917 834	247 812	247 812	917 824	247 812	917 824	247 812		
066010. költségvetés	260 550				1 965 000	530 550	530 550	2 965 000	800 550	2 965 000	800 550		
070031. költségvetés					850 000	229 500	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500		
070032. költségvetés	850 000									3 150 000	850 000		
081071. költségvetés	567 579				1 000 000	270 000	270 000	2 102 144	567 579	2 102 144	567 579		
104031. költségvetés					165 354 331	44 645 669	44 645 669	165 354 331	44 645 669	165 354 331	44 645 669		
Önkormányzat összesen	24 711 655	0	0	577 134 742	133 980 347	133 980 347	170 982 330	500 775 937	129 675 383	611 314 030	136 638 168	747 952 198	
Polgármesteri Hivatal													
011130. költségvetés					4 300 000	1 161 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000		
031030. költségvetés	135 000				500 000	135 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	135 000	0	0	4 800 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda													
091110. költségvetés					2 915 000	787 050	787 050	2 915 000	787 050	2 915 000	787 050		
091140. költségvetés					975 000	263 250	263 250	975 000	263 250	975 000	263 250		
Széchenyi Napköziotthonos Óvoda összesen					3 890 000	1 050 300	1 050 300	3 890 000	1 050 300	3 890 000	1 050 300	4 940 300	
Hátsó Károly Művelődési Ház és Könyvtár													
083091. költségvetés					6 850 000	1 849 500	1 849 500	6 850 000	1 849 500	6 850 000	1 849 500		
082042. költségvetés					2 000 000	100 000	100 000	2 000 000	176 000	3 530 000	176 000		
082044. költségvetés					100 000	27 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
Hátsó Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen					8 950 000	1 976 500	1 976 500	8 950 000	2 052 500	10 480 000	2 052 500	12 532 500	
Alkotmányi Önkormányzat Könyvtára													
096015. költségvetés					3 300 000	891 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000		
Alkotmányi Önkormányzat Könyvtára összesen					3 300 000	891 000	891 000	3 300 000	891 000	3 300 000	891 000	4 191 000	
Önkormányzat mindösszesen	24 846 655	0	0	598 074 742	139 184 147	139 184 147	743 622 984	176 196 130	134 965 183	633 784 030	141 927 968	775 711 998	
				737 268 889		737 268 889		919 819 114		775 711 998			

Cím/feladat	költségző feladat										önként vállalt feladat					
	2023. évi eredeti ei		2023. I.név mód. ei		2023. II.név mód. ei		2023. III.név mód. ei		2023. IV.név mód. 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
Önkormányzat																
045160. cofó g összesen					2 500 000		0	117 660 700	31 093 389	121 691 325	31 093 389					12 361 853
013350. cofó g összesen									2 882 321	778 227						
045120. cofó g összesen											17 169 845	4 635 858	17 169 845	4 635 858	30 106 895	8 128 862
052080. cofó g összesen	30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508	32 574 613	8 795 145								30 106 895
063080. cofó g összesen	23 438 295	6 328 341	23 438 295	6 328 341	27 041 657	7 301 249	27 041 657	7 301 249								
064010. cofó g összesen											2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292
066010. cofó g összesen											9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	13 240 425	3 574 915
066020. cofó g összesen															4 980 000	804 600
081071. cofó g összesen											2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446
Önkormányzat összesen	53 717 955	14 503 849	53 717 955	14 503 849	59 821 317	15 476 757	177 276 970	47 189 783	184 189 916	47 968 010	15 165 803	32 335 648	33 306 629	8 347 071	55 095 679	13 690 115
Polgármesteri Hivatal																
031030. cofó g összesen																
011130. cofó g összesen																
Polgármesteri Hivatal összesen																
Száravány Napköziotthonos Óvoda																
091110. cofó g																
091140. cofó g																
Száravány Napköziotthonos Óvoda összesen																
Haldszky Károly Művelődési Ház és Könyvtár																
032091. cofó g																
082044. cofó g																
Haldszky Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen																
Alszéchenyi Önkormányzati Könyha																
096015. cofó g																
Alszéchenyi Önkormányzati Könyha összesen																
Önkormányzat mindösszesen	53 717 955	14 503 849	53 717 955	14 503 849	59 821 317	15 476 757	177 276 970	47 189 783	184 189 916	47 968 010	15 165 803	32 335 648	33 306 629	8 347 071	55 095 679	13 690 115
																171 208 374

Cím/feladat	államig.feladat				összesen								Megjegyzés		
	ny mód. ei	2023. évi eredeti ei		2023. I-II-III-IV.név mód. ei	2023. I.név mód. ei		2023. II.név mód. ei		2023. III.név mód. ei		2023. IV.név mód. ei				
		Nettó	Áfa		Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa
Önkormányzat	3 337 700				0	0	0	0	2 500 000	0	117 660 700	31 093 389	134 053 178	34 431 089	
045160. cofo. összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	2 882 321	778 227	
013350. cofo. összesen	8 128 862				0	0	17 169 845	4 635 858	30 279 660	8 175 508	30 106 895	8 128 862	30 106 895	8 128 862	
052080. cofo. összesen					30 279 660	8 175 508	30 279 660	8 175 508	32 574 613	8 795 145	32 574 613	8 795 145	32 574 613	8 795 145	
063080. cofo. összesen					23 438 295	6 328 341	23 438 295	6 328 341	27 041 657	7 301 249	27 041 657	7 301 249	27 041 657	7 301 249	
064010. cofo. összesen	782 292				2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	2 897 378	782 292	
066010. cofo. összesen	3 574 915				9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	9 368 425	2 529 475	13 240 425	3 574 915	116 991 267	3 574 915	
066020.cofo. összesen	804 600										4 980 000	804 600	4 980 000	804 600	
081071. cofo. összesen	399 446				2 900 000	783 000	2 900 000	783 000	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	3 870 981	399 446	
Önkormányzat összesen	17 027 815	0	0	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	355 398 290	64 995 825	420 394 115
Polgármesteri Hivatal															
031030. cofo. összesen															
011130. cofo. összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szavárány Napköziotthonos Óvoda															
091110. cofo. összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140. cofo. összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szavárány Napköziotthonos Óvoda összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haldsz Károly Művelődési Ház és Könyvtár															
082091. cofo. összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044. cofo. összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haldsz Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha															
096015. cofo. összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	17 027 815	0	0	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	355 398 290	64 995 825	420 394 115

2

One-4										Two-4										Three-4																			
2021. EV TRD	2022. EV TRD	2023. EV TRD	2024. EV TRD	2025. EV TRD	2026. EV TRD	2027. EV TRD	2028. EV TRD	2029. EV TRD	2030. EV TRD	2021. EV TRD	2022. EV TRD	2023. EV TRD	2024. EV TRD	2025. EV TRD	2026. EV TRD	2027. EV TRD	2028. EV TRD	2029. EV TRD	2030. EV TRD	2021. EV TRD	2022. EV TRD	2023. EV TRD	2024. EV TRD	2025. EV TRD	2026. EV TRD	2027. EV TRD	2028. EV TRD	2029. EV TRD	2030. EV TRD	2021. EV TRD	2022. EV TRD	2023. EV TRD	2024. EV TRD	2025. EV TRD	2026. EV TRD	2027. EV TRD	2028. EV TRD	2029. EV TRD	2030. EV TRD
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	
1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391	1,170,391																										

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	2023. IV.név mód. ei
Üdítetési díj	200 000	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	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	1 460 000
Mezőéri járulék	10 000 000	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	163 600 635
Egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 940 426	9 940 426
Biztosító által fizetett kártérítés							
Erzsébet tábor szolgáltatási díjbevétele		1 680 000				1 330 000	1 330 000
Továbbszámoltatott szolgáltatás	4 400 000	4 400 000	7 352 000	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	11 763 138
Működési bevételek összesen	105 567 894	120 335 068	93 101 215	93 101 215	131 159 872	182 126 581	241 331 376
Építványadó	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000	91 500 000
Iparűzési 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	1 850 160 225
Pótlék, bírság	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 854 018
Helyi adók összesen	1 603 900 000	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 944 514 243
Települési önkormányzat működésének általános támogatása	146 305 950	146 305 950	155 103 595	160 768 555	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	213 591 652
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0					
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létszám	27 786 087	27 786 087	27 219 024	29 846 880	29 846 880	29 846 880	29 585 685
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	24 042 868	24 381 936	37 878 455	37 878 455	37 878 455	37 824 804	37 824 804
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	284 430	194 370	216 030	216 030	216 030	216 030	216 030
Szociális ékeztetés támogatása	1 623 820	2 066 680	2 066 680	2 229 080	2 229 080	2 229 080	2 229 080
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatás	12 271 085	12 271 085	12 448 125	13 682 125	13 682 125	13 682 125	13 682 125
Kulturális feladatok kiegészítő támogatása (20 %-os bérelemelés támogatása)			6 108 400	6 108 400	6 108 400	6 108 400	6 108 400
Iparűzési adó kiesés kompenzálása		160 177 861					72 650 369
Előző évi elszámolásból származó többlet normatíva							761 268
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás		321 000				1 606 000	1 606 000
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	343 883 660	556 911 089	424 394 399	456 766 556	456 766 556	458 318 905	539 023 968
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		0					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen		0					
Külső ponti költségvetéssel történő elszámolás bevételei							
Műk.c. támogatás áht-on belőlől NEAK	17 029 200	17 029 200	11 735 900	11 735 900	11 735 900	11 735 900	11 735 900
Műk.c. támogatás áht-on belőlől mezőéri támogatás	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belőlől	20 269 200	20 269 200	14 975 900	14 975 900	14 975 900	14 975 900	14 975 900
Mobilítás hbt pályázati összeg					885 000	885 000	885 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	885 000	885 000	885 000
Egyéb működési célú bevételek összesen	20 269 200	20 269 200	14 975 900	14 975 900	15 860 900	15 860 900	15 860 900
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					
Felhalmozási bevételek	326 364 662	326 364 662	0	0	0	0	0
RRF-1.1.2-21-2021-00001., bősöde építése pályázat támogatási összeg			210 000 000	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	69 304 586
Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belőlől	0	0	210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586	279 304 586
Felhalmozási kölcsön visszatérítése áht-on kívülől	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000	4 782 000
Költségvetési bevételek összesen	2 404 767 416	2 632 562 019	2 441 153 514	2 473 525 671	2 512 469 328	2 634 292 972	3 024 817 073
Előző évi maradvány	300 000 000	313 207 835	53 000 000	53 000 000	53 665 189	53 665 189	53 665 189
Lekötött bevételek megszüntetése		1 350 000 000	800 000 000	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	421 346 692
Befektetési műveletek bevétele (ÖMÁK lejárata)	257 860 000	518 558 551	215 500 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	557 860 000	2 447 116 615	1 068 500 000	1 181 882 893	1 288 245 090	1 396 420 966	1 490 511 881
Bevételek mindösszesen	2 962 627 416	5 079 678 634	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	4 515 328 954
			3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	4 515 328 954

Sor- szám	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok			
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2023. II. név mód. ei	2023. III. név mód. ei	2023. IV. 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	2023. IV. név mód. ei	2023. I. név mód. ei	2023. II. név mód. ei
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3		1	Személyi juttatás	100 127 185	101 196 812	101 196 812	101 219 433	101 219 433	101 219 433	18 708 590	28 097 292	30 151 292	33 146 158	33 146 158			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 865 249	13 761 607	13 761 607	13 761 607	13 761 607	13 761 607	2 695 637	5 107 085	5 785 727	6 457 727	6 457 727			
5		3	Dologi kiadások	270 874 150	393 980 112	394 557 112	475 049 227	480 900 224	486 754 396	50 858 430	55 701 533	69 801 533	78 134 506	122 733 606			
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360 000	3 760 000	3 760 000	4 362 734	4 362 734	4 362 734	9 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	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	583 473 405								
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása														
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése														
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	13 339 700	13 339 700	17 261 328	17 261 328	17 261 328	17 261 328	2 800 000	2 250 000	2 250 000	36 631 709	39 631 709			
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	0						61 839 552	55 686 218	69 434 218	70 634 218	73 816 752			
13			Működési célú és általános tartalék	441 613 341	530 556 114	503 644 253	229 822 675	297 351 217	472 446 443	37 932 738	34 221 929	34 221 929	5 996 107	7 238 295			
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 245 520 687	1 640 067 750	1 617 654 517	1 424 950 409	1 499 329 948	1 679 279 348	184 584 947	192 814 057	223 394 699	242 750 425	294 774 247			
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
16		1	Beruházások	334 289 843	530 203 606	530 203 606	706 873 208	508 579 418	530 492 116	285 716 596	180 911 483	180 911 483	186 792 106	201 871 902			
17		2	Felújítások	59 821 793	68 221 804	68 221 804	75 298 074	224 466 753	232 157 926	148 586 542	19 260 570	41 066 273	41 653 700	68 785 794			
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0	0			
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
23			Felhalmozási céljartalék														
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	394 111 636	598 425 410	598 425 410	782 171 282	733 046 171	762 650 042	441 584 373	221 606 671	244 412 374	250 880 424	293 972 314			
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 639 632 323	2 238 493 160	2 216 079 927	2 207 121 691	2 231 376 119	2 441 929 390	626 169 320	414 420 728	467 807 073	493 630 849	588 746 561			
26			BEVÉTELEK														
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
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	539 023 968								
30			ebből: elvonások és befizetések														
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on belülről														
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről	17 029 200	11 735 900	11 735 900	11 735 900	11 735 900	11 735 900	3 240 000	3 240 000	3 240 000	4 125 000	4 125 000			
34		2	Közhatalmi bevételek	1 603 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 693 900 000	1 944 514 243								
35		3	Működési bevételek	90 816 096	55 361 215	55 361 215	55 361 215	61 212 212	120 417 007	14 751 798	37 740 000	37 740 000	75 798 657	120 914 369			
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz														
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 185 391 514	2 217 763 671	2 217 763 671	2 225 167 017	2 615 691 118	17 991 798	40 980 000	40 980 000	79 923 657	125 039 369			
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
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 visszatérülése államháztartáson belülről														
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	210 000 000	210 000 000	210 000 000	210 000 000	279 304 586	279 304 586								
46		2	Injatlakok értékesítése														
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							326 364 662	0	0	0	0			

Sor- szám	Előirán- yat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok			
				2022. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2023. II. név mód. ei	2023. III. név mód. ei	2023. IV. 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				
1			KIADÁS														
48	4		Részvételsek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						4 782 000		4 782 000					4 782 000	4 782 000
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök														
51			visszatérítése államháztartáson kívülről						4 782 000		4 782 000					4 782 000	4 782 000
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0		0					0	0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	210 000 000	210 000 000	279 304 586	279 304 586	335 928 662	9 564 000	9 564 000	9 564 000	9 564 000			9 564 000	9 564 000
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 628 956	2 395 391 514	2 427 763 671	2 504 471 603	2 894 995 704	353 920 460	50 544 000	50 544 000	50 544 000	89 487 657			134 603 369	134 603 369
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	589 351 126	747 621 416	861 122 697	969 851 011	1 078 874 391	58 051 578	61 621 677	61 621 677	61 621 677	81 333 677			81 333 677	81 333 677
55	1		Belföldi értékpapírok kiadása														
56	2		Irányszerzői 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	61 621 677	61 621 677	81 333 677			81 333 677	81 333 677
57	3		Állami támogatás megjelölésére	13 047 167	16 731 440	130 114 333	252 542 781	360 718 657									
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	20 191 150	25 518 800	25 518 800	25 518 800	27 124 800	10 088 929	635 000	635 000	635 000	635 000			635 000	635 000
59	1		Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	20 191 150	25 518 800	25 518 800	25 518 800	27 124 800	10 088 929	635 000	635 000	635 000	635 000			635 000	635 000
60	2		Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése														
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	609 542 276	773 140 216	886 641 497	995 369 811	1 105 999 191	68 140 507	62 256 677	62 256 677	62 256 677	81 968 677			81 968 677	81 968 677
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	113 382 893	261 437 201	369 613 077	257 860 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 022 168 619			1 022 168 619	1 022 168 619
63	1		Belföldi értékpapírok, leköltött betétek bevételei						257 860 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000			1 015 500 000	1 015 500 000
64	2		Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
65	3		Szábad költségvetési maradvány, jüen bevétele				1 755 210	1 755 210									
66	4		Feladatal terhelte költségvetési maradvány, jüen bevétele				40 602 090	40 602 090	0	0	0	0	6 668 619			6 668 619	6 668 619
67	5		Állami támogatás megjelölésére bevétele			113 382 893	219 079 901	327 255 777	421 346 692								
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	4 639 270	4 639 270	300 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0			0	0
69	1		Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása														
70	2		Szábad költségvetési maradvány, jüen bevétele						300 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000					
71	3		Feladatal terhelte költségvetési maradvány, jüen bevétele				4 639 270	4 639 270									
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	113 382 893	266 076 471	374 252 347	557 860 000	1 068 500 000	1 068 500 000	1 022 168 619	1 022 168 619			1 022 168 619	1 022 168 619
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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	530 063 750	575 599 526	670 715 238			670 715 238	670 715 238
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	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	1 119 044 000	1 111 656 276	1 156 771 988			1 156 771 988	1 156 771 988
75			kerületen belüli duplázódás														
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	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	1 119 044 000	1 111 656 276	1 156 771 988			1 156 771 988	1 156 771 988
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	810 108 269	545 323 764	600 109 154	792 813 262	726 837 069	-166 593 149	-151 834 057	-182 414 699	-162 826 768	-169 734 878			-169 734 878	-169 734 878
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-394 111 636	-388 425 410	-388 425 410	-572 171 282	-453 741 585	-105 655 711	-212 042 671	-234 848 374	-241 316 424	-284 408 314			-284 408 314	-284 408 314
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-589 351 126	-747 621 416	-747 739 804	-708 413 810	-709 261 314	199 808 422	953 878 323	953 878 323	940 834 942	940 834 942			940 834 942	940 834 942
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-20 191 150	-25 518 800	-25 518 800	-20 879 530	-22 485 530	289 911 071	52 365 000	52 365 000	-635 000	-635 000			-635 000	-635 000
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	220 757 143	-202 297 652	-147 630 650	84 399 452	17 575 755	33 215 273	802 044 266	771 463 624	778 003 174	771 100 064			771 100 064	771 100 064
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-414 302 786	-413 944 210	-413 944 210	-593 050 812	-476 327 115	184 255 360	-159 677 671	-182 483 374	-241 951 424	-285 043 314			-285 043 314	-285 043 314
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-193 545 643	-616 241 862	-561 574 860	-508 651 360	-458 651 360	217 470 633	642 366 595	588 980 250	536 056 750	486 056 750			536 056 750	486 056 750

Államigazgatási feladatok													MINDÖSSZESEN			
2023. IV. 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	2023. IV. név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2023. II. név mód. ei	2023. III. név mód. ei	2023. IV. név mód. ei			
37 649 118							118 835 775	129 294 104	131 348 104	134 365 591	134 365 591	138 868 551				
7 043 112							16 560 886	18 868 692	19 547 334	20 219 334	20 219 334	20 804 719				
184 754 804							321 732 580	449 681 645	464 358 645	553 183 733	603 633 830	671 509 200				
11 750 000							12 110 000	15 510 000	15 510 000	16 112 734	16 112 734	16 112 734				
							0	0	0	0	0	0				
							403 341 062	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405	583 473 405				
							0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0	0	0				
41 731 709							16 139 700	15 589 700	19 511 328	53 893 037	56 893 037	58 993 037				
73 718 312							61 839 552	55 686 218	69 434 218	70 634 218	73 816 752	73 718 312				
944 524							479 546 079	564 778 043	537 866 182	235 818 782	304 589 512	473 390 969				
357 591 579	0	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	2 036 870 977				
217 460 082							620 006 439	711 115 089	711 115 089	893 665 314	710 451 320	747 952 198				
188 236 189							208 408 335	87 482 374	109 288 077	116 951 774	293 252 547	420 394 115				
0							0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0	0	0				
23 314 618							7 281 235	21 434 618	22 434 618	22 434 618	23 314 618	23 314 618				
							0	0	0	0	0	0				
429 010 889	0	0	0	0	0	0	835 696 009	820 032 081	842 837 784	1 033 051 706	1 027 018 485	1 191 660 931				
786 602 468	0	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	3 228 531 858				
							0	0	0	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	539 023 968				
							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				
4 125 000							20 269 200	14 975 900	14 975 900	15 860 900	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	1 944 514 243				
120 914 369							105 567 894	93 101 215	93 101 215	131 159 872	182 126 581	241 331 376				
							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	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	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				
							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	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	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				
							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	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	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				
							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	0	0				
							0	0	0	0	0	0				
				</												

Államigazgatási feladatok															MINDÖSSZESEN									
2023. IV. 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	2023. IV. 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	2023. IV. név mód. ei	2023. I. név mód. ei	2023. II. név mód. ei	2023. III. név mód. ei	2023. IV. név mód. ei								
4 782 000	0	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	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	0	0								
9 564 000	0	0	0	0	0	0	331 146 662	214 782 000	214 782 000	214 782 000	284 086 586	284 086 586	284 086 586	284 086 586	284 086 586	284 086 586								
134 603 369	0	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	3 024 817 073	2 634 292 972	2 512 469 328	2 634 292 972	3 024 817 073								
98 651 940	19 142 990	21 342 733	22 623 390	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	1 259 037 296	1 182 831 458	1 073 808 078	1 182 831 458	1 259 037 296								
98 651 940	19 142 990	21 342 733	22 623 390	22 623 390	22 623 390	22 623 390	653 498 527	813 854 386	815 253 431	821 265 297	822 112 801	839 431 064	821 265 297	821 265 297	822 112 801	839 431 064								
635 000	0	0	0	0	0	0	13 047 167	16 731 440	130 114 333	252 542 781	360 718 657	419 606 232	130 114 333	252 542 781	360 718 657	419 606 232								
635 000	0	0	0	0	0	0	30 280 079	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800	27 759 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800	27 759 800								
							30 280 079	26 153 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800	27 759 800	26 153 800	26 153 800	27 759 800	27 759 800								
99 286 940	19 142 990	21 342 733	22 623 390	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	1 286 797 096	971 521 564	1 099 961 878	1 210 591 258	1 286 797 096								
1 022 168 619	0	0	0	0	0	0	257 860 000	1 015 500 000	1 128 882 893	1 283 605 826	1 391 781 696	1 485 872 611	1 128 882 893	1 283 605 826	1 391 781 696	1 485 872 611								
1 015 500 000							257 860 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000	1 015 500 000								
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6 668 619							0	0	0	1 755 210	1 755 210	1 755 210	47 270 709	47 270 709	47 270 709	47 270 709								
							0	0	0	47 270 709	47 270 709	47 270 709	47 270 709	47 270 709	47 270 709	47 270 709								
0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	53 000 000	53 000 000	219 079 901	327 255 777	421 346 692	113 382 893	219 079 901	327 255 777	421 346 692								
							0	0	53 000 000	4 639 270	4 639 270	4 639 270	53 000 000	4 639 270	4 639 270	4 639 270								
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
							300 000 000	53 000 000	53 000 000	0	0	0	53 000 000	0	0	0								
1 022 168 619	0	0	0	0	0	0	557 860 000	1 068 500 000	1 181 882 893	1 288 245 090	1 396 420 966	1 490 511 881	1 181 882 893	1 288 245 090	1 396 420 966	1 490 511 881								
885 889 408	19 142 990	21 342 733	22 623 390	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	4 515 328 954	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	4 515 328 954								
1 156 771 988	0	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	4 515 328 954	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	4 515 328 954								
1 156 771 988	0	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	4 515 328 954	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	4 515 328 954								
-232 552 210	0	0	0	0	0	0	643 515 120	393 489 707	417 694 455	629 986 494	557 102 191	703 859 560	417 694 455	629 986 494	557 102 191	703 859 560								
-419 446 889	0	0	0	0	0	0	-504 549 347	-605 250 081	-628 055 784	-818 269 706	-742 931 899	-907 574 345	-628 055 784	-818 269 706	-742 931 899	-907 574 345								
923 516 679	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-408 685 694	184 914 174	183 515 129	209 797 742	208 950 238	226 835 315	183 515 129	209 797 742	208 950 238	226 835 315								
-635 000	0	0	0	0	0	0	269 719 921	26 846 200	26 846 200	-21 514 530	-23 120 530	-23 120 530	26 846 200	-21 514 530	-23 120 530	-23 120 530								
690 964 469	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	234 829 426	578 403 881	601 209 584	839 784 236	766 052 429	930 694 875	578 403 881	601 209 584	839 784 236	930 694 875								
-420 081 889	0	0	0	0	0	0	-234 829 426	-578 403 881	-601 209 584	-839 784 236	-766 052 429	-930 694 875	-601 209 584	-839 784 236	-766 052 429	-930 694 875								
270 882 580	-19 142 990	-21 342 733	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Cím/feladat	Hírmegjelenés										Megjegyzés		
	2023. IV. név mód. el.		2023. évi eredeti el.		2023. I. név mód. el.		2023. II. név mód. el.		2023. III. név mód. el.			2023. IV. név mód. el.	
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa		Nettó	Áfa
066020. költségvetés													
ÁH-VA tárgyi eszköz	95 207 696		79 647 000	0	79 647 000	0	84 127 900	0	84 127 900	0	95 207 696	0	
Rakóczi-Harsanyi u. szék	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	4 850 000	1 309 500	
Nedreáry u. szék	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	5 999 990	1 619 997	
Harsanyi u. Toldi u. csomópont	180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	180 000	48 600	
Harsanyi u. Toldi u. csomópont	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	
Mezővárosi közterület	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	7 092 508	1 914 977	
19. sz. épület felújítása	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
19. sz. épület felújítása	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	4 800 000	1 296 000	
Nép u. gazdasági épület	449 577	0	449 577	0	449 577	0	449 577	0	449 577	0	449 577	0	
Szabadság tér 3. db. kerékpárút	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	11 389 000	3 075 030	
Harsanyi u. 12. sz. épület	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	9 700 000	2 619 000	
Dózsa tér felújítása	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	25 457 860	6 873 622	
Harsanyi-Róna u. 19. sz. épület	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	8 795 000	2 374 650	
19. sz. épület felújítása	814 652	0	814 652	0	814 652	0	814 652	0	814 652	0	814 652	0	
Harsanyi u. 130. sz. épület	0	0	0	0	0	0	4 237 453	1 144 112	4 237 453	1 144 112	4 237 453	1 144 112	
Harsanyi u. 12. sz. épület	6 910 000	1 393 200							863 793	233 224	6 910 000	1 393 200	
Általánosított költségvetés	171 357 283	19 746 546	162 275 887	21 968 376	162 275 887	21 968 376	171 066 940	23 112 485	162 116 716	23 112 485	206 300 429	29 744 293	
06330. költségvetés													
Önkormányzat felújítása	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	8 600 000	2 322 000	
Kiadományok felújítása	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	
Bérlők felújítása	1 874 000	505 980	1 874 000	505 980	1 874 000	505 980	1 874 000	505 980	1 874 000	505 980	1 874 000	505 980	
06330. költségvetés összesen	13 474 000	2 827 980	13 474 000	2 827 980	13 474 000	2 827 980	13 474 000	2 827 980	13 474 000	2 827 980	13 474 000	2 827 980	
06110. költségvetés													
Szent István tér 9-14. közötti útvesztés	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	795 000	214 650	
Szent István tér 9-14. közötti útvesztés	0	0	0	0	0	0	19 976 740	5 393 720	19 976 740	5 393 720	19 976 740	5 393 720	
Bérlők felújítása	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
Öregtő utca felújítása	995 000	268 650	995 000	268 650	995 000	268 650	106 983 580	28 885 577	106 983 580	28 885 577	106 983 580	28 885 577	
Öregtő utca felújítása	0	0	0	0	0	0	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	3 744 425	1 010 995	
06110. költségvetés összesen	1 990 000	537 300	1 990 000	537 300	1 990 000	537 300	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942	131 699 745	35 558 942	
06510. költségvetés													
Kerékpárút felújítása	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
06510. költségvetés összesen	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	
06510. költségvetés													
Rakóczi u. 19. sz. épület	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
06510. költségvetés összesen	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	
066010. költségvetés													
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	
Önkormányzat felújítása	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	965 000	260 550	
066010. költségvetés összesen	1 930 000	521 100	1 930 000	521 100	1 930 000	521 100	1 930 000	521 100	1 930 000	521 100	1 930 000	521 100	

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. EL	2023. II. NÉV MÓD. EL	2023. III. NÉV MÓD. EL	2023. IV. NÉV MÓD. EL
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
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	138 868 551
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	20 804 719
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	671 509 200
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	16 112 734
Egyéb működési célú kiadás		0			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	583 473 405
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			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	58 993 037
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	73 718 312
ebből : működési általános tartalék		441 613 341	212 588 041		529 856 114	502 944 253	235 118 782	297 351 217	472 690 969
ebből : működési céltartalék		37 932 738	0		34 921 929	34 921 929	700 000	7 238 295	700 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 056 393 723	1 430 105 634	1 349 615 659	1 011 716 809	1 832 881 807	1 841 049 216	1 667 700 834	1 793 104 195	2 036 870 927
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási 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	539 023 968
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	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	1 944 514 243
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	241 331 376
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 411 505 311	2 073 620 754	2 301 415 357	2 699 351 695	2 226 371 514	2 258 743 671	2 297 687 328	2 350 206 386	2 740 730 487
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	1 355 111 588	643 515 120	951 799 698	1 687 634 886	393 489 707	417 694 455	629 986 494	557 102 191	703 859 560
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 733 347 136	666 545 694	2 560 249 005	7 024 573 375	830 585 826	945 367 764	1 073 808 078	1 182 831 458	1 259 037 296
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 003 370 000	0	258 100 000	258 100 000	0	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	839 431 064
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	419 606 232
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése			1 350 000 000	5 850 000 000					
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	905 798 400	257 860 000	2 413 696 588	6 069 729 477	1 015 500 000	1 128 882 893	1 283 605 820	1 391 781 696	1 485 872 611
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	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	1 755 210
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	0	0	805 791	805 791	0	0	47 270 709	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	421 346 692
Lekötött banbetétek megszüntetése			1 350 000 000	4 450 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-827 548 736	-408 685 694	-146 552 417	-954 843 898	184 914 174	183 515 129	209 797 742	208 950 238	226 835 315
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	527 562 852	234 829 426	805 247 281	732 790 988	578 403 881	601 209 584	839 784 236	766 052 429	930 694 875
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
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	747 952 198
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	420 394 115
Egyéb felhalmozási kiadások									
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000 000	0			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	23 314 618

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	2023. IV. NÉV MÓD. EI
ebből: felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 496 526	835 696 009	1 136 393 943	673 522 916	820 032 081	842 837 784	1 033 051 706	1 027 018 485	1 191 660 931
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 618 699								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0						
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	279 304 586
Ingatlanok értékesítése	318 006 000	326 364 662	326 364 662	900 000	0	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	4 782 000
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	88 125	0			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 530 124	331 146 662	331 146 662	8 589 986	214 782 000	214 782 000	214 782 000	284 086 586	284 086 586
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-648 966 402	-504 549 347	-805 247 281	-664 932 930	-605 250 081	-628 055 784	-818 269 706	-742 931 899	-907 574 345
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	27 759 800
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	27 759 800
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		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	4 639 270
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0	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	0
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	1 648 957	0			0	0	4 639 270	4 639 270	4 639 270
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	434 611 385	269 719 921	0	6 860 423	26 846 200	26 846 200	-21 514 530	-23 120 530	-23 120 530
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-214 355 017	-234 829 426	-805 247 281	-658 072 507	-578 403 881	-601 209 584	-839 784 236	-766 052 429	-930 694 875
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	3 982 867 620	2 962 627 416	5 079 678 634	8 736 372 704	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	4 515 328 954
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 296 075 455	2 962 627 416	5 079 678 634	8 811 091 185	3 509 653 514	3 655 408 564	3 800 714 418	4 030 713 938	4 515 328 954

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		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
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás		138 868 551												0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			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	15 277 468	138 868 551
Dologi kiadások		20 804 719	1 280 273	1 871 679	1 659 237	1 572 001	1 572 001	1 865 998	2 153 909	1 572 001	1 572 001	1 572 001	2 157 386	20 804 719
Ellátottak pénzbeli juttatása		671 509 200	37 473 470	47 473 470	87 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	37 473 470	52 473 470	104 523 067	112 572 428	37 473 475	671 509 200
Egyéb működési célú kiadás		16 112 734	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
Ebből: elvonások és befizetések		0												0
Ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		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	46 677 876	583 473 405
Ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0												0
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre		0												0
Ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre		58 993 037	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	2 236 642	2 336 642	58 993 037
Működési általános tartalék		73 718 312			14 550 000	14 248 000	5 200 000		12 000 000	3 000 000	3 182 534	901 560	4 000 000	73 718 312
Működési céltartalék		472 690 969			41 174 529	2 000 000	26 911 861	19 940 078	24 170 000	62 232 435	175 339 752	20 066 200	100 856 114	472 690 969
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 036 870 927	110 838 171	118 260 439	212 069 884	114 732 493	164 643 283	120 972 592	140 891 401	179 091 928	344 058 376	201 551 211	210 228 961	2 036 870 927
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások		747 952 198			13 602 000	12 332 000	19 911 750	12 500 000	36 814 299	143 165 750	310 615 790	132 401 103	46 697 756	747 952 198
Felfűtások		420 394 115			7 362 670	34 110 902	6 350 000	7 663 697		1 864 900	48 947 271	276 300 773	34 110 902	420 394 115
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 belülrre		0												0
Ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre		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 KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 191 660 931	0	15 434 618	21 964 670	48 442 902	26 261 750	22 163 697	37 194 299	145 030 650	361 563 061	409 201 876	80 808 658	1 191 660 931
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 228 531 858	119 532 190	126 272 789	234 034 554	163 175 395	190 905 033	143 136 289	178 085 700	324 122 578	705 621 437	610 753 087	291 037 619	3 228 531 858
BEVÉTELEK														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
Ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
Ebből: elvonások és befizetések		539 023 968	50 927 328	33 951 552	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	37 188 768	38 741 117	37 188 768	117 893 831	37 188 764	539 023 968
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások		0												0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, áht-on belülről		0												0
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, áht-on kívülről		0												0
Közhatalmi bevételek		15 860 900	2 486 557	1 676 557	2 486 558	1 676 557	1 676 557	2 486 557			810 000			15 860 900
Működési bevételek		1 944 514 243	1 500 000	2 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	750 000 000	1 850 000	1 850 000	430 614 243	1 944 514 243
Működési célú átvett pénzeszköz		241 331 376	22 758 435	1 500 000	5 258 435	17 758 435	43 317 092	5 258 435	5 258 435	56 223 144	5 258 435	7 137 650	64 463 230	241 331 376
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on belülről		0												0
Ebből: működési célú átvett pénzeszközök		0												0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 740 730 487	77 672 320	39 628 109	58 023 761	58 023 760	83 582 417	45 933 760	43 447 203	844 966 261	45 107 203	126 881 481	532 266 237	2 740 730 487
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	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													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
Készletek értékesítése és megszüntetésével kapcsolatos bevételek	0												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson kívülről	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
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 086 586	398 500	398 500	398 500	398 500	69 703 086	398 500	398 500	398 500	398 500	398 500	210 398 500	284 086 586
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 024 817 073	40 026 609	797 286 475	46 732 261	58 422 260	153 285 503	46 332 260	43 845 703	845 364 761	45 505 703	127 279 981	742 664 737	3 024 817 073
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 259 037 296	83 341 813	85 376 798	191 234 081	61 352 959	88 583 119	138 268 546	127 011 682	96 196 646	86 985 177	59 937 987	119 485 596	1 259 037 296
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	839 431 064	50 003 231	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	90 938 735	839 431 064
Allami támogatás megelőlegezése	419 606 232	71 259 661	29 507 336	122 428 448			40 799 278	29 878 117	37 498 481	30 340 714		28 546 861	419 606 232
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	27 759 800	450 000	2 925 000	2 200 000	9 635 000	0	2 280 000	2 500 000	4 256 300	1 950 000	516 000	722 500	27 759 800
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiadása	27 759 800	325 000		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
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 286 797 096	83 791 813	88 301 798	193 434 081	70 987 959	88 583 119	140 548 546	129 511 682	100 452 946	88 935 177	60 453 987	120 208 096	1 286 797 096
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 485 872 611	854 528 221	29 507 336	154 722 927	215 500 000	0	40 799 278	29 878 117	37 498 481	30 340 714	0	63 750 201	1 485 872 611
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
Allami támogatás megelőlegezés bevétele	421 346 692	54 528 221	29 507 336	29 347 336	105 697 008		40 799 278	29 878 117	37 498 481	30 340 714		63 750 201	421 346 692
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 639 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 639 270
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
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490 511 881	854 528 221	29 507 336	29 347 336	215 500 000	0	40 799 278	29 878 117	37 498 481	30 340 714	0	63 750 201	1 490 511 881
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 515 328 954	241 120 082	210 064 602	427 468 635	234 163 354	279 488 152	283 684 835	307 597 382	424 575 524	794 556 614	671 207 074	411 245 715	4 515 328 954
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 515 328 954	932 599 041	69 533 945	826 633 811	273 922 260	153 285 503	87 131 538	73 723 820	882 863 242	75 846 417	127 279 981	806 414 938	4 515 328 954

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2023. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. II.név mód.ei.		2023. III.név mód.ei.		2023. IV.név mód.ei.		2023. évi eredeti ei.	
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen
011130	Mobilizációs pályázat támogatásai	0	0	0	0	885 000	0	885 000	0	0	0	885 000	885 000
	Összesen	0	0	0	0	885 000	0	885 000	0	0	0	885 000	885 000
066020	Mozdók 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
	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	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700
	Összesen	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700	11 527 700	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	208 200	208 200	208 200	208 200
	Összesen	208 200	208 200	208 200	208 200	208 200	208 200	208 200	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													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. III.név mód.ei.		2023. IV.név mód.ei.		2023. évi eredeti ei.		2023. IV.név mód.ei.	
		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 borsóde építési 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 célfog 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-2018/1.1. pályázat elismórlás utáni vérső támogatási									0	0	69 304 586	69 304 586
	018030 célfog összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 304 586	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	279 304 586	279 304 586

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök bevételei államháztartáson kívülről 2023. évben													
Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.		2023. I.név mód.ei.		2023. III.név mód.ei.		2023. IV.név mód.ei.		2023. évi eredeti ei.		2023. IV.név mód.ei.	
		Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
072111	Háziorvosok felhalm.kölcsön visszatérítése	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
	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

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás	Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Költségvetési előirányzat	Összesen		Önként vállalt	Költségvetési előirányzat	Összesen	
Általános tartalék		529 856 114	529 856 114				235 118 782	
				2023. évi költségvetés módosítás II. ütemének 1. pontja		32 372 187		
				KBFT-E-22-0958 pályázat fel nem használta, visszatérítendő összege		-118 388		
				Hivatal 2022. évi népszámlálási adatai támogatás fel nem használta, visszatérítendő összege		-1 280 657		
				Kertvárosi Törvény 2023. évi módosításának 1. pontja		-3 921 628		
				Borsodi Városi Önkormányzat SZJ-jének módosítása		-577 600		
				Borsodi Városi Önkormányzatnak kifizetendő költségei	-1 400 000			
				Dobó Kft. költségvetésének módosítása	-10 818 000			
				Civil szervezetek támogatása	-600 000			
				Alapítványok támogatása	-1 402 242			
				Költségvetés 2023. évi módosítása	-3 000 000			
				Rendkívüli költségvetés, költségvetési, költségvetési	-12 700 000			
				5 sz. módosítás, költségvetés módosítása	-21 802 703			
				Villamosok, villamosok, villamosok	-1 539 400			
				Dobó Önkormányzatnak kifizetendő költségei	-1 000 000			
				Költségvetés módosítása	53 386 345	-53 386 345		
				Hivatal 2022. évi népszámlálási adatai támogatás fel nem használta, visszatérítendő összeg módosítása		1 280 657		
				Felhalmozási költségvetés módosítása	-34 221 929			
				Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása	-38 823 313			
				Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása	-5 381 565			
				081/24. és 081/25. évi költségvetés módosítása	-3 960 000			
				081/24. és 081/25. évi költségvetés módosítása	-135 809 137			
				Összesen u. az előző módosítások módosítása	-4 753 420			
				Városi és Környezetvédelmi Bizottság, költségvetés	-18 578 525			
				Civil szervezetek támogatása	-175 000			
				Összesen u. az előző módosítások módosítása	-1 987 150			
				Költségvetés módosítása	-229 500			
				Paraszti szervezetek támogatása	-24 384 000			
				5 sz. módosítás, költségvetés módosítása	-25 370 400			
				Iskola u. költségvetés, költségvetés módosítása	-2 500 000			
				Civil szervezetek támogatása	-200 000			
				Költségvetés módosítása	-14 107 795			
				Költségvetés módosítása	-2 000 000			
				ÁHÉVA Általános költségvetés módosítása	-4 480 000			
				Összesen u. az előző módosítások módosítása	-1 270 000			
				Iskola u. költségvetés módosítása	-200 000			
				Egyesületi, költségvetés módosítása	-22 784 000			
				Mobiltelefon költségvetés módosítása	818 000			
				Iskola u. költségvetés módosítása	37 038 657			
				Összesen u. az előző módosítások módosítása	-53 651			
				PM-CSPH-2024. évi költségvetés módosítása	69 304 586			
				178/2023. (XII. 28.) önkormányzati határozat módosítása	-11 079 796			
				181/2023. (XII. 18.) önkormányzati határozat módosítása	-2 000 000			
				184/2023. (XII. 23.) önkormányzati határozat módosítása	-1 182 534			
				187/2023. (XII. 23.) önkormányzati határozat módosítása	-380 000			
				190/2023. (XII. 23.) önkormányzati határozat módosítása	-1 000 000			
				191/2023. (XII. 23.) önkormányzati határozat módosítása	-1 000 000			
				192/2023. (XII. 23.) önkormányzati határozat módosítása	-16 430 054			
				195/2023. (XII. 23.) önkormányzati határozat módosítása	-5 784 600			
				204/2023. (XII. 23.) önkormányzati határozat módosítása	-1 000 000			
				224/2023. (XII. 23.) önkormányzati határozat módosítása	-18 415 000			
				226/2023. (XII. 30.) önkormányzati határozat módosítása	-146 254 089			
				227/2023. (XII. 30.) önkormányzati határozat módosítása	-4 000 000			
				246/2023. (XII. 27.) önkormányzati határozat módosítása	-18 415 000			
				248/2023. (XII. 27.) önkormányzati határozat módosítása	-9 917 440			
				251/2023. (XII. 27.) önkormányzati határozat módosítása	-2 914 590			
				254/2023. (XII. 27.) önkormányzati határozat módosítása	-5 080 000			
				256/2023. (XII. 27.) önkormányzati határozat módosítása	-500 000			
				259/2023. (XII. 27.) önkormányzati határozat módosítása	-847 564			
				750 adagok konyha 2023. évi költségvetés módosítása	198 293 790			
				Eredeti előirányzatban nem szereplő pénzügyi feladat	2 089 429			
				Költségvetés módosítása	41 337 183			
				Költségvetés módosítása	20 000 000			
				2023. évi költségvetés módosítása	7 292 426			
				Iskola u. költségvetés módosítása	72 650 569			
				Ellátás évi normatívák elszámolásából származó bevételek	761 268			
				Fő ut. 66. helyi díj	-5 854 172			
				Iskola u. költségvetés módosítása	-4 030 625			
				Nagybörzei térségi önkormányzatok költségvetés módosítása	-131 783 569			
				Gyermekorvosok rendkívüli támogatása	-3 791 766			
				Felhalmozási költségvetés módosítása	-5 660 548			
				Összesen u. az előző módosítások módosítása	-7 355 235			
				Borsodi Városi Önkormányzatnak kifizetendő költségei	-20 023 435			
				Dobó térségi önkormányzatok költségvetés módosítása	-24 904 700			
				Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása	-1 097 017			
				Iskola u. költségvetés módosítása	-901 360			
				Dobó F. és Nefelejcs u. építési költségvetés módosítása	-15 699 535			
				Iskola u. költségvetés módosítása	-2 379 950			
				Általános költségvetés módosítása	-792 226			
				Önként vállalt költségvetés módosítása	-19 542 058			
				Költségvetés módosítása	-3 000 000			
				Borsodi Városi Önkormányzatnak kifizetendő költségei	-4 260 000			
				Felhalmozási költségvetés módosítása	-2 864 530			
				Összesen u. az előző módosítások módosítása	-1 100 000			
				Iskola u. költségvetés módosítása	-1 905 000			
				Iskola u. költségvetés módosítása	250 614 243			
				Iskola u. költségvetés módosítása	59 204 795			
				Költségvetés módosítása	160 000 000	-160 000 000		
Néplétszám	23 816 770		34 921 929				700 880	polgárgárda 1 havi jutalom+szociális juttatás
	9 600 000							polgárgárda 200 000 Ft befizetése/700 480 Ft
	805 159							1 fő polgárgárda 25 éves jutalom+szociális juttatás
	0							Dobó Kft. költségvetés 2 havi jutalom+szociális juttatás
	0	700 000						polgárgárda 200 000 Ft befizetése/700 480 Ft
Felhalmozási tartalék			0					Költségvetés módosítása
Módosított	34 221 929	529 856 114	564 078 043		-33 277 465	-58 109 609		
					844 524	472 446 445	473 390 969	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 17. melléklete

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II-III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Áfa	405 000	810 000	810 000	810 000	810 000
Működési bevételek	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Intézményi támogatásbevétele	191 898 918	233 111 080	234 391 737	237 286 319	243 105 812
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				8 393 520	8 393 520
Finanszírozási bevételek	191 898 918	233 111 080	234 391 737	245 679 839	251 499 332
Bevételek mindösszesen	193 803 918	236 921 080	238 201 737	249 489 839	255 309 332

Ft-ban

Á

Sor- szám	Előirán- yzat- előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok											
			2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei						
1		KIADÁS																	
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
3	1	Személyi juttatás	111 078 000	137 414 690	137 414 690	137 501 690	137 501 690	15 249 015	19 649 015	24 799 008	16 838 400	18 781 950							
4	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 814 430	19 710 510	19 710 510	19 710 510	19 710 510	1 581 278	2 863 972	4 095 972	4 765 472	2 284 590	2 560 783						
5	3	Dologi kiadások	25 613 220	31 136 160	31 136 160	36 604 954	36 604 954	4 274 000	3 108 000	3 208 308									
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása																	
7	5	Egyéb működési célú kiadás																	
8		ebből: elvonások és befizetések																	
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																	
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																	
11		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülr																	
12		ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																	
13		Működési cél és általános tartalék																	
14	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 506 050	188 261 360	188 261 360	193 817 154	193 817 154												
15	2	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK																	
16	1	Beruházások	2 540 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000									
17	2	Felújítások																	
18	3	Egyéb felhalmozási kiadások																	
19		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																	
20		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																	
21		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr																	
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																	
23		Felhalmozási cél tartalék																	
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000									
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 046 050	193 722 360	193 722 360	199 278 154	199 278 154												
26		BEVÉTELEK																	
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai																	
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																	
34	2	Közhatalmi bevételek																	
35	3	Működési bevételek	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000												
36	4	Működési célú átvett pénzeszköz																	
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről																	
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0						
40	2	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK																	
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
44		igénybevétele államháztartáson belülről																	
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																	
46	2	Intézkedések																	
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok				Á
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. I. névi mód. ei	2023. II-III. névi mód. ei	2023. IV. névi mód. ei	2022. évi eredeti ei	
1			KIADÁS															
48		4	Részvadások értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek															
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök															
51			visszatérítendő államháztartáson kívülről															
			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000										
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Belföldi értékpapírok kiadásai															
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															
57		3	Állami támogatás megelőlezése															
58	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása															
60		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése															
61			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 601 050	184 451 360	184 451 360	190 007 154	190 007 154										
63		1	Belföldi értékpapírok bevételei															
64		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	150 601 050	184 451 360	184 451 360	181 613 634	181 613 634	17 709 878	21 220 987	26 953 295	32 772 788	17 709 878	21 220 987	26 953 295	32 772 788	17 709 878	21 342 733
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				1 456 761	1 456 761										
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				6 936 759	6 936 759										
67		5	Állami támogatás megelőlezés bevétele															
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 540 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	635 000						
69		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	635 000						
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele															
71		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele															
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 141 050	189 912 360	189 912 360	195 468 154	195 468 154	19 614 878	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 614 878	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 614 878	21 342 733
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 046 050	193 722 360	193 722 360	199 278 154	199 278 154	19 614 878	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 614 878	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 614 878	21 342 733
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 046 050	193 722 360	193 722 360	199 278 154	199 278 154	19 614 878	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 614 878	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 614 878	21 342 733
75			kerületen belüli duálizáció															
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	155 046 050	193 722 360	193 722 360	199 278 154	199 278 154	19 614 878	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 614 878	21 855 987	27 588 295	33 407 788	19 614 878	21 342 733
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 601 050	-184 451 360	-184 451 360	-190 007 154	-190 007 154	-17 709 878	-21 220 987	-26 953 295	-32 772 788	-17 709 878	-21 220 987	-26 953 295	-32 772 788	-17 709 878	-21 342 733
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540 000	-5 461 000	-5 461 000	-5 461 000	-5 461 000	-1 905 000	-635 000	-635 000	-635 000						
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 601 050	184 451 360	184 451 360	190 007 154	190 007 154	17 709 878	21 220 987	26 953 295	32 772 788	17 709 878	21 220 987	26 953 295	32 772 788	17 709 878	21 342 733
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	1 905 000	635 000	635 000	635 000						
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ellátogatási feladatok

MINDÖSSZESEN

2023. I. névi mód. el	2023. II-III. névi mód. el	2023. IV. névi mód. el	2022.évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I. névi mód. el	2023. II-III. névi mód. el	2023. IV. névi mód. el
			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	1 905 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
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	0	0
			0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
22 623 390	22 623 390	22 623 390	187 453 918	227 015 080	228 295 737	239 583 839	245 403 332
			0	0	0	0	0
22 623 390	22 623 390	22 623 390	187 453 918	227 015 080	228 295 737	231 190 319	237 009 812
			0	0	0	1 456 761	1 456 761
			0	0	0	6 936 759	6 936 759
			0	0	0	0	0
0	0	0	4 445 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
0	0	0	4 445 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
22 623 390	22 623 390	22 623 390	191 898 918	233 111 080	234 391 737	245 679 839	251 499 332
22 623 390	22 623 390	22 623 390	193 803 918	236 921 080	238 201 737	249 489 839	255 309 332
22 623 390	22 623 390	22 623 390	193 803 918	236 921 080	238 201 737	249 489 839	255 309 332
22 623 390	22 623 390	22 623 390	193 803 918	236 921 080	238 201 737	249 489 839	255 309 332
-22 623 390	-22 623 390	-22 623 390	-187 453 918	-227 015 080	-228 295 737	-239 583 839	-245 403 332
0	0	0	-4 445 000	-6 096 000	-6 096 000	-6 096 000	-6 096 000
22 623 390	22 623 390	22 623 390	187 453 918	227 015 080	228 295 737	239 583 839	245 403 332
0	0	0	4 445 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	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- III.NÉV MÓD.EI.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	116 013 417	139 791 400	154 171 998	150 465 869	171 445 655	171 445 655	175 932 655	181 082 648
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 442	19 680 298	21 565 826	20 495 076	25 135 265	25 135 265	26 367 265	27 036 765
Dologi kiadások	17 020 550	29 887 220	31 475 059	28 974 520	34 244 160	34 244 160	39 813 262	39 813 262
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás						1 280 657	1 280 657	1 280 657
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre						1 280 657	1 280 657	1 280 657
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 943 409	189 358 918	207 212 883	199 935 465	230 825 080	232 105 737	243 393 839	249 213 332
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
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			6 555 385	7 522 236				
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	1 184 147	1 905 000	1 905 000	636 873	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 147	1 905 000	8 460 385	8 159 109	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-149 759 262	-187 453 918	-198 752 498	-191 776 356	-227 015 080	-228 295 737	-239 583 839	-245 403 332
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 285 050	187 453 918	198 752 498	196 179 451	227 015 080	228 295 737	239 583 839	245 403 332
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	154 789 853	187 453 918	192 226 710	189 653 663	227 015 080	228 295 737	231 190 319	237 009 812
Szabad maradvány igénybevétele	1 418 859		6 525 788	6 525 788			1 456 761	1 456 761
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele	76 338						6 936 759	6 936 759
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	156 285 050	187 453 918	198 752 498	196 179 451	227 015 080	228 295 737	239 583 839	245 403 332
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 525 788	0	0	4 403 095	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
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								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
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								

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK							
	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- HIL.NÉV MÓD.EI.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-2 242 772	-4 445 000	-6 845 000	-4 332 920	-6 096 000	-6 096 000	-6 096 000	-6 096 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
Szabad maradvány igénybevétele								
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	2 242 772	4 445 000	6 845 000	4 332 920	6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	153 186 181	193 803 918	214 057 883	204 268 385	236 921 080	238 201 737	249 489 839	255 309 332
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	159 711 969	193 803 918	214 057 883	208 671 480	236 921 080	238 201 737	249 489 839	255 309 332
					236 921 080	238 201 737	249 489 839	255 309 332

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
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														0
Személyi juttatás	181 082 648	11 839 855	11 839 855	11 839 855	18 798 855	17 317 305	17 805 862	12 589 855	18 811 380	13 307 255	11 839 855	11 839 855	23 252 861	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0
Dologi kiadások	27 036 765	1 735 723	1 735 723	1 735 723	2 755 912	2 538 717	2 610 339	1 845 673	3 331 954	1 950 844	1 735 723	1 735 723	3 324 712	181 082 648
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 813 262	2 803 680	2 803 680	2 903 680	8 372 782	2 803 680	2 903 680	2 903 680	2 903 680	2 803 680	2 903 680	2 803 680	2 903 680	27 036 765
Egyéb működési célú kiadás	0													39 813 262
Egyéb működési célú befizetések	0													0
ebből: elvonások és befizetések	0													0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on	0													0
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on	1 280 657	1 280 657												1 280 657
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre	0													0
Működési cél és általános tartalék	0													0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249 213 332	17 659 915	16 379 258	16 479 258	29 927 549	22 659 702	23 319 881	17 339 208	25 047 014	18 061 779	16 479 258	16 379 258	29 481 253	249 213 332
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														0
Beruházások	6 096 000			1 580 000		2 800 000				1 200 000		516 000		6 096 000
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási kiadások														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre														0
Felhalmozási cél általános tartalék														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	6 096 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN														0
BEVÉTELEK	255 309 332	17 659 915	16 379 258	18 059 258	29 927 549	25 459 702	23 319 881	17 339 208	25 047 014	19 261 779	16 479 258	16 895 258	29 481 253	255 309 332
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														0
Egyéb működési célú támogatások														0
ebből: önkormányzatok működési támogatásai														0
ebből: elvonások és befizetések														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások														0
ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														0
Közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszköz	3 810 000	413 750	413 750	413 750	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	413 750	413 750	413 750	3 810 000
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése áht-on kívülről														0
ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	413 750	413 750	413 750	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	413 750	413 750	413 750	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése államháztartáson belülről														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 igénybevétele államháztartáson belülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														0
Ingatlanok értékesítése														0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0
Részesedések értékesítése és megszüntetése/ elcsúszások bevételei														0
Finanszírozási bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 810 000	413 750	413 750	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	413 750	413 750	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Belföldi értékpapírok kiadásai														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Állami támogatás megelőlegezése														0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	245 403 332	17 246 165	15 965 508	16 065 508	29 706 299	22 438 452	23 098 631	17 117 958	24 825 764	17 840 529	16 065 508	15 965 508	29 067 503	245 403 332
Belföldi értékpapírok bevételei														0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	237 009 812	17 246 165	15 965 508	16 065 508	21 312 779	22 438 452	23 098 631	17 117 958	24 825 764	17 840 529	16 065 508	15 965 508	29 067 503	237 009 812
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 436 761				1 436 761									1 436 761
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 936 759				6 936 759									6 936 759
Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0													0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	6 096 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 096 000	0	0	1 580 000	0	2 800 000	0	0	0	1 200 000	0	516 000	0	6 096 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 499 332	17 246 165	15 965 508	17 645 508	29 706 299	25 238 452	23 098 631	17 117 958	24 825 764	19 040 529	16 065 508	16 481 508	29 067 503	251 499 332
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	255 309 332	17 659 915	16 379 258	18 059 258	29 927 549	25 459 702	23 319 881	17 339 208	25 047 014	19 261 779	16 479 258	16 895 258	29 481 253	255 309 332
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	255 309 332	17 659 915	16 379 258	18 059 258	29 927 549	25 459 702	23 319 881	17 339 208	25 047 014	19 261 779	16 479 258	16 895 258	29 481 253	255 309 332

[illegible]

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 22.melléklete	
	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatás áh.bellőlről	Felhalmozási célú támogatások áh.bellőlről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	33 307 480	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	22 623 390	0	
önként vállalt államigazgatási kötelező	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	187 174 942	0	
011130 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	243 105 812	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 393 520	243 105 812	0	
										255 309 332	

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2023. II. név mód. ei	2023. III. név mód. ei	2023. IV. név mód. ei
Működési bevételek						
Intézményi támogatás bevétele	224 526 700	253 210 664	253 210 664	252 468 446	253 315 950	260 731 999
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				9 845 842	9 845 842	9 845 842
Finanszírozási bevételek	224 526 700	253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	270 577 841
Bevételek mindösszesen	224 526 700	253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	270 577 841

Ft-ban

Sor- szám	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok							
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei	2022. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.név mód. ei
1			KIADÁS	156 298 217	177 950 262	177 950 262	177 950 262	178 689 812	178 689 812	15 079 200	16 177 179	22 777 179	22 777 179	29 340 054	16 177 179	16 177 179	22 777 179	29 340 054	171 377 417
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	25 307 177	28 240 702	28 240 702	28 240 702	28 348 656	28 348 656	1 899 196	2 807 667	4 655 667	4 655 667	5 508 841	2 807 667	2 807 667	4 655 667	5 508 841	27 206 373
3			Személyi juttatás	19 846 160	22 744 554	22 744 554	22 744 554	23 400 178	23 400 178	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	20 196 160
4			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																0
5			Dologi kiadások																0
6			Ellátottak pénzbeli juttatása																0
7			Egyéb működési célú kiadás																0
8			ebből: elvonások és befizetések																0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása																0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése																0
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülr																0
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre																0
13			Működési célú és általános tartalék																0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 451 554	228 935 518	228 935 518	228 935 518	230 438 646	230 438 646	17 328 396	19 334 846	27 782 846	27 782 846	35 198 895	19 334 846	19 334 846	27 782 846	35 198 895	218 779 950
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
16			Beruházások	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	0									5 746 750
17			Felújítások																0
18			Egyéb felhalmozási kiadások																0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása																0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése																0
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülr																0
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre																0
23			Felhalmozási célutalék																0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 746 750	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 198 304	233 875 818	233 875 818	233 875 818	235 378 946	235 378 946	17 328 396	19 334 846	27 782 846	27 782 846	35 198 895	19 334 846	19 334 846	27 782 846	35 198 895	224 526 700
26			BEVÉTELEK																
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről																0
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai																0
30			ebből: elvonások és befizetések																0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről																0
33			ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről																0
34			Közhatalmi bevételek																0
35			Működési bevételek																0
36			Működési célú átvett pénzeszköz																0
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről																0
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																0
42			ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0
45			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről																0
46			2 Ingatlanok értékesítése																0
47			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0

2

[illegible]

MINDÖSSZESEN					
2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2023. II. név mód. ei	2023. III. név mód. ei	2023. IV. név mód. ei	
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	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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
248 270 364	248 270 364	257 373 988	258 221 492	265 637 541	
0	0	0	0	0	
248 270 364	248 270 364	247 528 146	248 375 650	255 791 699	
0	0	9 190 218	9 190 218	9 190 218	
0	0	655 624	655 624	655 624	
	0	0	0	0	
4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	
4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	270 577 841	
253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	270 577 841	
253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	270 577 841	
253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	270 577 841	
-248 270 364	-248 270 364	-257 373 988	-258 221 492	-265 637 541	
-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300	
248 270 364	248 270 364	257 373 988	258 221 492	265 637 541	
4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	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.	2023.IV.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
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	208 029 866
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	33 857 497
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	23 750 178
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása					0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
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					0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 205 618	218 779 950	233 612 559	221 328 901	248 270 364	248 270 364	257 373 988	258 221 492	265 637 541
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök pénzügyi bevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 708			116 282					
Működési célú átvett pénzeszköz									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 708	0	0	116 282	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-195 201 910	-218 779 950	-233 612 559	-221 212 619	-248 270 364	-248 270 364	-257 373 988	-258 221 492	-265 637 541
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	203 633 047	218 779 950	233 612 559	221 481 786	248 270 364	248 270 364	257 373 988	258 221 492	265 637 541
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	255 791 699
Szabad maradvány igénybevétele	2 090 554	0	8 431 137	8 431 137	0	0	9 190 218	9 190 218	9 190 218
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele					0	0	655 624	655 624	655 624
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	203 633 047	218 779 950	233 612 559	221 481 786	248 270 364	248 270 364	257 373 988	258 221 492	265 637 541
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 431 137	0	0	269 167	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
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	4 940 300
Felhújítások					0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú tartalék					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök pénzügyi bevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0	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.	2023.IV.NÉV MÓD.EI.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonók vissztérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 170 507	-5 746 750	-6 165 698	-5 743 351	-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300	-4 940 300
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300
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	4 940 300
Szabad maradvány igénybevétele									
Feladattal terbelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 170 507	5 746 750	6 165 698	5 743 351	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	196 376 125	224 526 700	239 778 257	227 072 252	253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	270 577 841
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	204 807 262	224 526 700	239 778 257	227 341 419	253 210 664	253 210 664	262 314 288	263 161 792	270 577 841

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
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	208 029 866	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	27 762 047	208 029 866
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 857 497	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	3 154 939	33 857 497
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 belülrre														
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre														
Működési cél és általános tartalék														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	265 637 541	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	33 256 330	265 637 541
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
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
Feltöltések														
Egyéb felhalmozási kiadások														
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása														
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre														
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre														
Felhalmozási cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 577 841	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	33 431 330	270 577 841
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
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														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
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 államháztartáson belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvétel, értékesítés és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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 megjelölésére														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	265 637 541	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	33 256 330	265 637 541
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	255 791 699	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	33 256 330	255 791 699
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 megjelölésére bevétele	0													0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
Irányító szervi 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														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 577 841	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	33 431 330	270 577 841
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 577 841	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	33 431 330	270 577 841
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 577 841	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	33 431 330	270 577 841

Alsónémedi Szivárván, Napközöttthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 27. melléklete	
	Személyi juttatások	Járlások	Dologi kiadások	Előátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányításos szervi támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt	28 634 704	5 387 145	350 000					0	0	0	
kötelező	174 475 912	27 754 349	5 593 264			3 702 050		0	0	0	
091110 cofog össz.	203 110 616	33 141 494	5 943 264	0	0	3 702 050		0	0	0	
önként vállalt	705 350	121 696						0	0	0	
kötelező	4 213 900	594 307	17 806 914				1 238 250	0	0	0	
091140 cofog össz.	4 919 250	716 003	17 806 914	0	0		1 238 250	0	0	0	
Kiadások összesen	208 029 866	33 857 497	23 750 178	0	0	4 940 300		0	0	0	
										270 577 841	

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciók szerinti bevételét 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 irányítású szervi támogatások	adatok Ft-ban	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	35 198 895	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	225 533 104	0	
0018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	9 845 842	260 731 999	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0091110 cofog össz.	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	
0091140 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	9 845 842	260 731 999	0	
										270 577 841	

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

Rendelet 29. melléklete

Megnevezés	2022.eredeti ei	2023.eredeti ei	2023.I.név mód. ei	2023.II.név mód. ei	2023.III.név mód. ei	2023.IV.név mód. ei	Ft-ban
Bérleti díjbevétele	1 300 000	1 300 000	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	200 000	200 000
Áfa bevétel	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
Működési bevételek	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Intézményi támogatásbevétele	149 234 269	190 770 402	190 888 790	193 192 790	194 798 790	196 591 803	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				3 238 525	3 238 525	3 238 525	
Finanszírozási bevételek	149 234 269	190 770 402	190 888 790	196 431 315	198 037 315	199 830 328	
Bevételek mindösszesen	151 139 269	192 675 402	192 793 790	198 336 315	199 942 315	201 735 328	

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
				2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I.név mód. ei	2023. II.név mód. ei	2023. III.név mód. ei	2023. IV.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	2023. IV.név mód. ei
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	43 570 000	50 184 097	50 184 097	50 184 097	50 184 097	50 184 097	10 084 200	12 464 115	12 464 115	14 264 115	14 264 115	15 850 852
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 662 000	11 217 352	11 217 352	11 217 352	11 217 352	11 217 352	922 900	1 901 734	1 901 734	2 405 734	2 405 734	2 612 010
5		3	Dologi kiadások	64 683 840	105 981 604	105 981 604	105 981 604	105 981 604	105 981 604	7 684 000					
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása												
7		5	Egyéb működési célú kiadás												
8			Ebből: elvonások és befizetések												
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
11			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülré			118 388	118 388	118 388	118 388						
12			ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre												
13			Működési célú és általános tartalék												
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 915 840	167 383 053	167 501 441	170 739 966	170 739 966	170 739 966	18 691 100	14 365 849	14 365 849	16 669 849	16 669 849	18 462 862
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
16		1	Beruházások	8 348 400	10 926 500	10 926 500	10 926 500	10 926 500	10 926 500	8 183 929					
17		2	Felújítások												
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások												
19			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
21			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré												
22			ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre												
23			Felhalmozási céltartalék												
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 348 400	10 926 500	10 926 500	10 926 500	10 926 500	10 926 500	8 183 929	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 264 240	178 309 553	178 427 941	181 666 466	183 272 466	183 272 466	26 875 029	14 365 849	14 365 849	16 669 849	16 669 849	18 462 862
26			BEVÉTELEK												
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
28		1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
29			ebből: önkormányzatok működési támogatásai												
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												
34		2	Közhatalmi bevételek												
35		3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz												
37			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről												
38			ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
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												
46		2	Intézkedések értékesítése												
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												

MINDÖSSZESEN

2022. évi eredeti ei	2023. évi eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2023. II. név mód. ei	2023. III. név mód. ei	2023. IV. név mód. ei
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	0	0
1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
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	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
132 701 940	179 843 902	179 962 290	185 504 815	185 504 815	187 297 828
0	0	0	0	0	0
132 701 940	179 843 902	179 962 290	182 266 290	182 266 290	184 059 303
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	3 238 525	3 238 525	3 238 525
0	0	0	0	0	0
16 532 329	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500
16 532 329	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
149 234 269	190 770 402	190 888 790	196 431 315	198 037 315	199 830 328
151 139 269	192 675 402	192 793 790	198 336 315	199 942 315	201 735 328
151 139 269	192 675 402	192 793 790	198 336 315	199 942 315	201 735 328
151 139 269	192 675 402	192 793 790	198 336 315	199 942 315	201 735 328
-132 701 940	-179 843 902	-179 962 290	-185 504 815	-185 504 815	-187 297 828
-16 532 329	-10 926 500	-10 926 500	-10 926 500	-12 532 500	-12 532 500
132 701 940	179 843 902	179 962 290	185 504 815	185 504 815	187 297 828
16 532 329	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

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.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
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	66 034 949
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	13 829 362
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	109 220 129
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadás						118 388	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	118 388
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
ebből : működési cél és általános tartalék									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 403 878	134 606 940	152 406 830	145 020 693	181 748 902	181 867 290	187 409 815	187 409 815	189 202 828
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: elvonások és befizetések									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	1 905 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		4 650 000	4 650 000					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 393 976	1 905 000	14 027 400	14 431 641	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-70 009 902	-132 701 940	-138 379 430	-130 589 052	-179 843 902	-179 962 290	-185 504 815	-185 504 815	-187 297 828
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64 031 427	132 701 940	138 379 430	131 040 886	179 843 902	179 962 290	185 504 815	185 504 815	187 297 828
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	184 059 303
Szabad maradvány igénybevétele	536 958		2 205 454	2 205 454					
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele							3 238 525	3 238 525	3 238 525
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	64 031 427	132 701 940	138 379 430	131 040 886	179 843 902	179 962 290	185 504 815	185 504 815	187 297 828
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 978 475	0	0	451 834	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
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	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									
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 755 602	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről									

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.	2023. IV. NÉV MÓD. EI.
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	12 000 000								
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonk vissztérülése államháztartáson kívülről									
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	3 244 398	-16 532 329	-16 853 329	-14 995 568	-10 926 500	-10 926 500	-10 926 500	-12 532 500	-12 532 500
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlesztő 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	12 532 500
Szabad maradvány igénybevétele			0						
Feladattal terhelt maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel felvétele									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	4 939 531	16 532 329	16 853 329	14 995 568	10 926 500	10 926 500	10 926 500	12 532 500	12 532 500
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	8 183 929	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	88 159 480	151 139 269	169 260 159	160 016 261	192 675 402	192 793 790	198 336 315	199 942 315	201 735 328
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	90 364 934	151 139 269	169 260 159	160 468 095	192 675 402	192 793 790	198 336 315	199 942 315	201 735 328

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	66 034 949	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	5 415 298	7 364 166	66 034 949
Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 829 362	516 341	861 743	861 743	1 445 970	861 993	1 385 231	1 419 178	2 203 542	861 743	1 133 963	1 416 170	13 829 362
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	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 belülrre	118 388			118 388									
ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülrre													118 388
Működési cél és általános tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 202 828	4 471 827	7 475 508	9 593 593	15 088 261	8 475 758	33 498 938	39 695 000	29 617 298	8 475 508	13 131 908	11 203 432	189 202 828
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	12 532 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000		500 000	2 500 000	1 606 000		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 belülrre													
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülrre													
Felhalmozási célartalék													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 532 500	200 000	450 000	720 000	2 000 000	3 200 000	0	500 000	2 500 000	1 606 000	0	256 500	12 532 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 735 328	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	13 131 908	11 459 932	201 735 328
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
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	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													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 905 000	0	200 000	0	100 000	50 000	0	0	0	450 000	450 000	205 000	1 905 000
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson belülről													
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Inatlaknak értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részvételsek értékesítése és megszüntetésehez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése														
államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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 megjelölése														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	187 297 828	4 471 827	7 275 508	9 593 593	14 988 261	8 425 758	33 498 938	39 695 000	29 617 298	8 025 795	8 025 508	12 681 908	10 998 432	187 297 828
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	184 059 303	4 471 827	7 275 508	9 593 593	11 749 736	8 425 758	33 498 938	39 695 000	29 617 298	8 025 795	8 025 508	12 681 908	10 998 432	184 059 303
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0													0
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 238 525				3 238 525									3 238 525
Állami támogatás megjelölésének bevétele														0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 830 328	4 671 827	7 725 508	10 313 593	16 988 261	11 625 758	33 498 938	40 195 000	32 117 298	9 631 795	9 125 508	12 681 908	11 254 932	199 830 328
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 735 328	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	11 459 932	201 735 328
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 735 328	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	11 459 932	201 735 328

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 33.melléklete	
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhasználási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	adatok Ft-ban
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042 cofog.össz.	0	0	854 500	0	0	3 706 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	1 493 681	254 578	0	0	0	3 706 000	0	0	0	0	0
082044 cofog.össz.	8 587 356	1 314 186	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	10 081 037	1 568 764	1 574 100	0	0	127 000	0	0	0	0	0
082091 cofog.össz.	14 357 171	2 357 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	41 596 741	9 903 166	106 791 529	0	0	8 699 500	0	0	0	0	0
082094 cofog.össz.	55 953 912	12 260 598	106 791 529	0	0	8 699 500	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082094 cofog.össz.	0	0	0	0	118 388	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	66 034 949	13 829 362	109 220 129	0	118 388	12 532 500	0	0	0	0	201 735 328

Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben												Rendelet 34. melléklete			
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatás áh.beliiről		Felhalmozási célú támogatások áh.beliiről		Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek		Előző évi költségvetési maradvány		Központi irányításoszeri támogatások		Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 557 862	0	0	0
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238 525	180 033 941	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238 525	196 591 803	0	0	0
082042 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238 525	196 591 803	0	0	0
														201 735 328	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként

Rendelet 35. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	2022. eredeti ei	2023. eredeti ei	2023. I. név mód. ei	2023. II-III. név mód. ei	2023. IV. név mód. ei
Gyermekétkeztetés	22 793 500	24 748 340	24 748 340	24 748 340	24 748 340
Gyermekétkeztetés áfa	6 154 245	6 682 052	6 682 052	6 682 052	6 682 052
Felnőttétkeztetés	3 333 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Felnőttétkeztetés áfa	899 910	982 800	982 800	982 800	982 800
Szociális étkeztetés	1 581 000	2 374 000	2 374 000	2 374 000	2 374 000
Szociális étkeztetés áfa	426 870	640 980	640 980	640 980	640 980
Áfa visszaigénylés					
Működési bevételek	35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172
Intézményi támogatásbevétele	118 118 719	162 916 040	162 916 040	164 471 542	166 761 250
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				4 614 245	4 614 245
Finanszírozási bevételek	118 118 719	162 916 040	162 916 040	169 085 787	171 375 495
Bevételek mindösszesen	153 307 244	201 984 212	201 984 212	208 153 959	210 443 667

Sor- szám	Előírá- nyzal- tis cso- po- rt	Kiemelt előirányzat/ rovát megnevezése	Következő feladatok						Önként vállalt feladatok						MINDÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I. név mód. el	2023. II- III. név mód. el	2023. IV. név mód. el	2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I. név mód. el	2023. II- III. név mód. el	2023. IV. név mód. el	2023. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I. név mód. el	2023. II- III. név mód. el	2023. IV. név mód. el	2023. évi eredeti el
1		KIADÁS																
2	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1	Személyi juttatás	55 719 300	63 634 077	63 634 077	63 634 077	63 634 077	5 510 800	7 362 827	7 362 827	9 962 827	11 989 117	70 996 904	61 230 100	70 996 904	73 596 904	75 623 154	
4	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 004 396	9 088 080	9 088 080	9 088 080	9 088 080	716 404	1 242 168	1 242 168	1 970 168	2 233 666	10 330 248	8 720 800	10 330 248	11 058 248	11 321 666	
5	3	Dologi kiadások	79 800 344	116 466 060	116 466 060	119 307 807	119 307 807						116 466 060	79 800 344	116 466 060	119 307 807	119 307 807	
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatása											0	0	0	0	0	0
7	5	Egyéb működési célú kiadás											0	0	0	0	0	0
8		ebből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0	0
9		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása											0	0	0	0	0	0
10		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése											0	0	0	0	0	0
11		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
12		ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
13		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről											0	0	0	0	0	0
14	1	Működési célú és általános tartalék											0	0	0	0	0	0
15	2	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 524 040	189 188 217	189 188 217	192 029 964	192 029 964	6 227 204	8 604 995	8 604 995	11 932 995	14 222 703	149 751 244	197 793 212	197 793 212	203 962 959	206 252 667	
16		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
17	1	Beruházások	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000						3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	
18	2	Felújítások																
19	3	Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0	0	0	0
20		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása											0	0	0	0	0	0
21		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése											0	0	0	0	0	0
22		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
23		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
24	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	0	0	0	0	0	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	
25		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	6 227 204	8 604 995	8 604 995	11 932 995	14 222 703	153 307 244	201 984 212	201 984 212	208 153 959	210 443 667	
26		BEVÉTELEK																
27	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
28	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
29		ebből: önkormányzatok működési támogatásai											0	0	0	0	0	0
30		ebből: elvonások és befizetések											0	0	0	0	0	0
31		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
32		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
33		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
34	2	Közzétartalmi bevételek											0	0	0	0	0	0
35	3	Működési bevételek	35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172						35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	
36	4	Működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	0
37		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
38		ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	0
39	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	0	0	0	0	0	35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	
40	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
41	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
42		ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	0	0	0	0	0
43		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
44		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
45		ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
46	2	Ingatlanok értékesítése											0	0	0	0	0	0
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0	0	0	0	0
48	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0	0	0	0
49	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	0
50		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0	0
51		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Klémé ny-zat- II előírá- ny-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Költségházaló feladatok										Önként vállalt feladatok										MINDÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I.név mód. el	2023. II- III.név mód. el	2023. IV.név mód. el	2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I.név mód. el	2023. II- III.név mód. el	2023. IV.név mód. el	2022. évi eredeti el	2023. évi eredeti el	2023. I.név mód. el	2023. II- III.név mód. el	2023. IV.név mód. el	2023. II- III.név mód. el	2023. IV.név mód. el							
1		KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
52	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																								
53		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	35 188 525	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172							
54	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
55	1	Belföldi értékpapírok kiadása																								
56	2	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás kifizetése																								
57	3	Állami támogatás megelőlegezése																								
58	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
59	1	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás kifizetése																								
60	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése																								
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
62	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792	152 961 792	152 961 792	152 961 792	152 961 792	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792	152 961 792	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792							
63	1	Belföldi értékpapírok bevétel																								
64	2	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás fizetési számlán történő átvárása	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792	152 961 792	152 961 792	152 961 792	152 961 792	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792	152 961 792	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792							
65	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																								
66	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																								
67	5	Állami támogatás megelőlegezés bevétel																								
68	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000							
69	1	Irányító szervi támogatásként folyóított támogatás fizetési számlán történő átvárása	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000							
70	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele																								
71	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele																								
72		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 891 515	154 311 045	154 311 045	157 152 792	157 152 792	157 152 792	157 152 792	157 152 792	111 891 515	154 311 045	154 311 045	157 152 792	157 152 792	111 891 515	154 311 045	154 311 045	157 152 792							
73		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	196 220 964	196 220 964	196 220 964	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964							
74		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	196 220 964	196 220 964	196 220 964	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964							
75		berületes belüli duplikálás																								
76		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	196 220 964	196 220 964	196 220 964	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964	196 220 964	147 080 040	193 379 217	193 379 217	196 220 964							
77		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-108 335 515	-150 120 045	-150 120 045	-152 961 792	-152 961 792	-152 961 792	-152 961 792	-152 961 792	-108 335 515	-150 120 045	-150 120 045	-152 961 792	-152 961 792	-108 335 515	-150 120 045	-150 120 045	-152 961 792							
78		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 556 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-3 556 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-3 556 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000							
79		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792	152 961 792	152 961 792	152 961 792	152 961 792	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792	152 961 792	108 335 515	150 120 045	150 120 045	152 961 792							
80		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000	3 556 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000							
81		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
82		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
83		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

JOGCÍM	INTEZMÉNYI FELADATOK							
	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- III.NÉV MÓD.EI.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	45 711 236	61 230 100	65 495 900	59 702 758	70 996 904	70 996 904	73 596 904	75 623 194
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 143 229	8 720 800	9 275 354	8 752 360	10 330 248	10 330 248	11 058 248	11 321 666
Dologi kiadások	60 404 815	79 800 344	95 055 247	87 435 578	116 466 060	116 466 060	119 307 807	119 307 807
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
Ellátottak pénzbeli juttatása								
Egyéb működési célú kiadás								
ebből: elvonások és befizetések								
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre								
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
ebből : működési cél és általános tartalék								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	113 259 280	149 751 244	169 826 501	155 890 696	197 793 212	197 793 212	203 962 959	206 252 667
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és szervezeti 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								
Közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	31 367 412	35 188 525	47 194 354	48 219 783	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172
Működési célú átvett pénzeszköz								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 367 412	35 188 525	47 194 354	48 219 783	39 068 172	39 068 172	39 068 172	39 068 172
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-81 891 868	-114 562 719	-122 632 147	-107 670 913	-158 725 040	-158 725 040	-164 894 787	-167 184 495
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	84 354 514	114 562 719	122 632 147	110 998 881	158 725 040	158 725 040	164 894 787	167 184 495
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	82 505 575	114 562 719	120 169 501	108 536 235	158 725 040	158 725 040	160 280 542	162 570 250
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	1 703 917		2 462 646	2 462 646			1 772 498	1 772 498
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	145 022						2 841 747	2 841 747
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	84 354 514	114 562 719	122 632 147	110 998 881	158 725 040	158 725 040	164 894 787	167 184 495
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 462 646	0	0	3 327 968	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
Beruházások	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000
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								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								

JOGCÍM	INTÉZMENYI FELADATOK							
	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- III.NÉV MÓD.EI.	2023. IV.NÉV MÓD.EI.
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és üzemeltetéséhez 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								
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								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-1 277 425	-3 556 000	-3 556 000	-1 487 765	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000	-4 191 000
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	1 277 425	3 556 000	3 556 000	1 487 765	4 191 000	4 191 000	4 191 000	4 191 000
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	114 536 705	153 307 244	173 382 501	157 378 461	201 984 212	201 984 212	208 153 959	210 443 667
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	116 999 351	153 307 244	173 382 501	160 706 429	201 984 212	201 984 212	208 153 959	210 443 667

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
KIADÁS														0
MUKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	75 623 194	4 083 060	5 062 456	5 062 456	9 309 456	5 062 456	5 462 456	7 487 370	7 662 456	6 442 456	5 062 456	5 412 490	9 513 626	75 623 194
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 321 666	594 085	736 587	736 587	1 354 526	736 587	794 787	1 089 412	1 464 587	937 377	736 587	787 517	1 353 024	11 321 666
Dologi kiadások	119 307 807	9 943 000	9 943 000	10 443 000	13 022 247	10 443 000	10 180 500	6 944 000	7 356 000	9 943 000	11 205 500	10 179 060	9 705 500	119 307 807
Ellátottak pénzbeli juttatása														
Egyéb működési célú kiadás														
Egyéb működési célú kiadások														
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														
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 252 667	14 620 145	15 742 043	16 242 043	23 686 229	16 242 043	16 437 743	15 520 782	16 483 043	17 322 833	17 004 543	16 379 067	20 572 150	206 252 667
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Beruházások	4 191 000					1 800 000				950 000	650 000		291 000	4 191 000
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 cél tartalék														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 191 000	0	0	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 191 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 443 667	14 620 145	15 742 043	16 742 043	23 686 229	18 042 043	16 437 743	15 520 782	16 483 043	18 272 833	17 654 543	16 379 067	20 863 150	210 443 667
BEVÉTELEK														
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK														
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	39 068 172	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	755 681	755 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	39 068 172
Működési célú átvett pénzeszköz														
Ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről														
Ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	755 681	755 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	39 068 172
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
Ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 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: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Készletek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről														
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 068 172	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	755 681	755 681	3 955 681	3 955 681	3 955 681	2 955 681	39 068 172
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása														
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése														
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 184 495	10 664 464	11 786 362	12 286 362	19 730 548	12 286 362	13 482 062	14 765 101	15 727 362	13 367 152	13 048 862	12 423 386	17 616 469	167 184 495
Belföldi értékpapírok bevételei														
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	162 570 250	10 664 464	11 786 362	12 286 362	15 116 303	12 286 362	13 482 062	14 765 101	15 727 362	13 367 152	13 048 862	12 423 386	17 616 469	162 570 250
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 772 498				1 772 498									1 772 498
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 841 747													2 841 747
Állami támogatás megelőlegezés bevétele														
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 191 000	0	0	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 191 000
Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 191 000	0	0	500 000	0	1 800 000	0	0	0	950 000	650 000	0	291 000	4 191 000
Szabad költségvetési maradvány igénybevétele														
Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele														
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 375 495	10 664 464	11 786 362	12 786 362	19 730 548	14 086 362	13 482 062	14 765 101	15 727 362	14 317 152	13 698 862	12 423 386	17 907 469	171 375 495
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	210 443 667	14 620 145	15 742 043	16 742 043	23 686 229	18 042 043	16 437 743	15 520 782	16 483 043	18 272 833	17 654 543	16 379 067	20 863 150	210 443 667
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	210 443 667	14 620 145	15 742 043	16 742 043	23 686 229	18 042 043	16 437 743	15 520 782	16 483 043	18 272 833	17 654 543	16 379 067	20 863 150	210 443 667

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti kiadásai 2023. évben										Rendelet 39. melléklete adatok Ft-ban	
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási kiadások	
önként vállalt	11 989 117	2 233 586						0	0	0	
kötelező	63 634 077	9 088 080	110 055 438			4 191 000		0	0	0	
096015 cofog össz.	75 623 194	11 321 666	110 055 438	0	0	4 191 000	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	3 695 700	0	0	0	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	3 695 700	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	388 145	0	0	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	388 145	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kötelező	0	0	5 168 524	0	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	5 168 524	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	75 623 194	11 321 666	119 307 807	0	0	4 191 000	0	0	0	0	
										210 443 667	

Alsónémedi Önkormányzati Konyha kormányzati funkciók szerinti bevételei 2023. évben										Rendelet 40. melléklete adatok Ft-ban	
Önkormányzatok működési támogatásai		Egyéb működési célú támogatás áh.beltől	Felhalmozási célú támogatások áh.beltől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előző évi költségvetési maradvány	Központi irányítószervi támogatások	Egyéb finanszírozási bevételek	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	14 222 703	0	
018030 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	4 614 245	152 538 547	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	4 614 245	166 761 250	0	
096015 cofog össz.	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	31 430 392	0	0	0	0	0	
096025 cofog össz.	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	4 622 800	0	0	0	0	0	
104037 cofog össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
önként vállalt kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107051 cofog össz.	0	0	0	0	3 014 980	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	39 068 172	0	0	4 614 245	166 761 250	0	
										210 443 667	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetési előirányzat IV.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2023. évi 3/2023. (III.01.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 554 436 686	3 554 436 686
2023. évi 3/2023. (III.01.) ktgvetési 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.) ktgvetési 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.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált III. névi módosított előirányzata a 21./2023.(XII.13.)sz. rendelettel	4 101 589 242	4 101 589 242
2023. évi 3/2023. (III.01.) ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált IV. névi módosított előirányzata a/2024.(.....)sz. rendelettel	4 586 204 258	4 586 204 258

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
2023.évi IV.névi módosított előirányzat	4 515 328 954	4 515 328 954

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati normatíva támogatások				
Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok				
Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetésük				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	94 090 915	
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		58 887 575
011130	K513	Tartalékok		35 203 340
2023.októberi felmérés alapján kiegészítő bértámogatás, pótigény és lemondás				
011130	K513	Tartalékok		7 293 426
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 554 621	
018010	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-261 195	
Íparűzési adóbevételel miatti kiesés normatív állami támogatása				
011130	K513	Tartalékok		72 650 369
018030	B116	Elszámolásból származó bevételek	72 650 369	
Előző évi normatív elszámolásokból származó bevételel				
011130	K513	Tartalékok		761 268
018010	B116	Elszámolásból származó bevételek	761 268	
Pótelőirányzat				
3/2023.(III.01.)ktgvetési rendelet:Fő út 66. bérleti díj különbözet az infláció mértékével				
011130	K513	Tartalékok		-5 854 172
013350	K333	Bérleti- és lízingdíjak		4 609 584
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 244 588
208/2023.(VIII.23.)önk.hat.: Iskola u.felújítás műszaki ellenőrzés díja				
011130	K513	Tartalékok		-4 030 625
045120	K71	Ingtatlanok felújítása		4 030 625
212/2023.(VIII.23)önk.hat.:Nagygyödör téri játszótér és sportpark fejlesztési munkái				
011130	K513	Tartalékok		-131 763 569
066020	K71	Ingtatlanok felújítása		103 750 842

066020	K352	Fizetendő ÁFA	28 012 727
218/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Gyermekorvosi rendelő tisztasági és külső fafestési munkái			
011130	K513	Tartalékok	-3 701 766
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási munkák	2 914 776
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	786 990
219/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Faluház villámvédelmi rendszerének kiépítése			
011130	K513	Tartalékok	-3 660 548
013350	K71	Ingatlanok felújítása	2 882 321
013350	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	778 227
220/2023.(VIII.23.)önk.hat.:Öreg-tó utca Kistói u.szakasz portalanítással való ellátása			
011130	K513	Tartalékok	-7 355 205
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási munkák	5 791 500
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 563 705
222/2023.(VIII.23.)önk.hat.: Somogyi B. úti járdaépítés kivitelezése			
011130	K513	Tartalékok	-20 023 455
066020	K62	Ingatlanok beszerzése	15 766 500
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 256 955
245/2023.(IX.27.)önk.hat.: Dísz téren ideiglenes jégpálya felállítása			
011130	K513	Tartalékok	-24 904 700
066020	K337	Egyéb szolgáltatások	12 700 000
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 901 500
066020	K62	Ingatlanok beszerzése	3 660 000
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 250 000
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 393 200
249/2023.(IX.27.)önk.hat.:Haraszi út 125/b.terület ideiglenes villamosenergia kiépítése			
011130	K513	Tartalékok	-1 097 017
066020	K62	Ingatlanok beszerzése	863 793
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	233 224
272/2023.(X.26.)önk.hat.:Kispályás labdarúgó csapatok részére felszerelés garnitúra			
011130	K513	Tartalékok	-901 560
084031	K512	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre	901 560
276/2023.(X.26.)önk.hat.: Deák F. és Nefelejcs u.épített menetdinamikai küszöbök			
011130	K513	Tartalékok	-15 699 553
045160	K71	Ingatlanok felújítása	12 361 853
045160	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 337 700
281/2023.(X.26.)önk.hat.:Betlehemi figurák és jelmezek beszerzése			
011130	K513	Tartalékok	-2 379 980
013350	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 874 000
013350	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	505 980
286/2023.(X.26.)önk.hat.: Alsónémedi közterületeinek növényzetpótlása			
011130	K513	Tartalékok	-792 226
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	623 800
066020	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	168 426
287/2023.(X.26.)önk.hat.: Önk. és intézményei dolgozóinak 2023.évre + fél havi jutalom			
011130	K513	Tartalékok	-19 542 058
018030	K915	Küzponti, irányítószervi támogatások folyósítása	17 318 263
066010	K1102	Normatív jutalmak	952 526
066010	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	123 828
066020	K1102	Normatív jutalmak	1 015 434
066020	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	132 007
290/2023.(X.26.)önk.hat.:Kisdombegyház, 196.hrsz.lakóház megvásárlása			
011130	K513	Tartalékok	-3 000 000
013350	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000

298/2023.(X.26.)önk.hat.: Sportcsarnok bérleti díj átvállalása				
011130	K513	Tartalékok		-6 350 000
013350	K333	Bérleti és lízingdíjak		5 000 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 350 000
312/2023.(XI.22.)önk.hat.:Polgármester részére 3 havi jutalom kifizetése				
011130	K513	Tartalékok		-2 864 550
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 535 000
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		329 550
328/2023.(XII.07.)önk.hat.:Ócsai Rendőrőrs állományának jutalom				
011130	K513	Tartalékok		-550 000
018030	K506	Egyéb működési célú támogatások áh.belülre		550 000
333/2023.(XII.07.)önk.hat.: Rákóczi u.,Fő út és Iskola u. között parkolásgátló polerek elhelyezése				
011130	K513	Tartalékok		-1 905 000
045160	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 500 000
045160	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		405 000
Eredeti előirányzatban nem szereplő pénzügyileg teljesült többlet adóbevételek				
011130	K513	Tartalékok		250 614 243
900020	B351	Értékesítési- és forgalmi adók	250 160 225	
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	454 018	
Lekötött betétek pénzügyileg teljesült kamata				
011130	K513	Tartalékok		59 204 795
900060	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	59 204 795	
Előirányzat átcsoportosítás				
011130	K332	Vásárolt élelmezés		
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		
066010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-20 899
066010	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		20 899
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-25 102
066020	K1109	Közlekedési költségtérítés		1 586
066020	K1110	Egyéb költségtérítések		23 516
066020	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-700 000
066020	K312	Üzemeltetési anyagok		-500 000
066020	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevételre		500 000
066020	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-5 000 000
066020	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		700 000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000 000
072111	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		10 500
072111	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-10 500
074032	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		60 500
074032	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-60 500
Változás összesen			484 615 016	484 615 016
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2023.évi eredeti előirányzat			236 921 080	236 921 080
2023.évi I.névi módosított előirányzat			238 201 737	238 201 737
2023.évi II.névi módosított előirányzat			249 489 839	249 489 839
2023.évi III.névi módosított előirányzat			249 489 839	249 489 839
2023.évi IV.névi módosított előirányzat			255 309 332	255 309 332
Pótelőirányzat				
287/2023.(X.26.)önk.hat.: 2023. évi + fél havi jutalom				
018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 819 493	
011130	K1102	Normatív jutalmak		4 707 243
011130	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		611 942
031030	K1102	Normatív jutalmak		442 750
031030	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		57 558

Előirányzat átcsoportosítás

011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-584 447	
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-107 947	
011130	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra, túlszolgálat	-100 000	
011130	K1109	Közeledési költségtérítés	273 504	
011130	K1110	Egyéb költségtérítések	217 779	
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	193 164	
031030	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-42 053	
011130	K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-200 000	
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
011130	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	-1 500 000	
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-100 000	
011130	K335	Közvetített szolgáltatások	700 000	
011130	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	
011130	K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	
011130	K355	Egyéb dologi kiadások	-200 000	
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	340 000	
011130	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-340 000	
Változás összesen			5 819 493	5 819 493

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

2023.évi eredeti előirányzat		253 210 664	253 210 664
2023.évi I.névi módosított előirányzat		253 210 664	253 210 664
2023.évi II.névi módosított előirányzat		262 314 288	262 314 288
2023.évi III.névi módosított előirányzat		263 161 792	263 161 792
2023.évi IV.névi módosított előirányzat		270 577 841	270 577 841

Pótelőirányzat

287/2023.(X.26.)önk.hat.: 2023. évi + fél havi jutalom

018030	B816	Központi, irányító szervi támogatás	7 416 049	
091110	K1102	Normatív jutalmak		6 398 425
091110	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		831 795
091140	K1102	Normatív jutalmak		164 450
091140	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho		21 379

Előirányzat átcsoportosítás

091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-459 055	
091110	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	459 055	
091140	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-174 200	
091140	K122	Munkav.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások	174 200	
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	206 000	
091140	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500	
091140	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-3 500	
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-206 000	
091110	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	
091110	K351	Működési c.előzetesen felszámított ÁFA	-400 000	
Változás összesen			7 416 049	7 416 049

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

2023.évi eredeti előirányzat		201 984 212	201 984 212
2023.évi I.névi módosított előirányzat		201 984 212	201 984 212
2023.évi II.névi módosított előirányzat		208 153 959	208 153 959
2023.évi III.névi módosított előirányzat		208 153 959	208 153 959
2023.évi IV.névi módosított előirányzat		210 443 667	210 443 667

Pótelőirányzat

287/2023.(X.26.)önk.hat.: 2023. évi + fél havi jutalom

018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 289 708	
096015	K1102	Normatív jutalmak		2 026 290
096015	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		263 418
Előirányzat átcsoportosítás				
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-455 239
096015	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		455 239
096015	K311	Szakmai anyagok beszerzése		188 200
096015	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 000 000
096015	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-188 200
096015	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		200 000
096015	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 200 000
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		-3 180 000
096015	K352	Fizetendő ÁFA		-2 000 000
096015	K355	Egyéb dologi kiadások		180 000
Változás összesen			2 289 708	2 289 708
Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
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
2023.évi IV.névi módosított előirányzat			201 735 328	201 735 328
Pótelőirányzat				
287/2023.(X.26.)önk.hat.: 2023. évi + fél havi jutalom				
018030	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 793 013	
082044	K1102	Normatív jutalmak		335 897
082044	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 667
082091	K1102	Normatív jutalmak		1 250 840
082091	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		162 609
Előirányzat átcsoportosítás				
082044	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		-486 072
082091	K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000
082044	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-100 000
082091	K122	Munkav.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások		223 072
082091	K123	Egyéb külső személyi juttatások		263 000
082091	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja		530 000
082091	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		-530 000
082091	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-254 000
082091	K312	Üzemeltetési anyagok		426 000
082091	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		530 000
082091	K333	Bérlési és lízingdíjak		1 841 200
082091	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		-1 407 000
082091	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 636 200
082091	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		358
082091	K355	Egyéb dologi kiadások		-358
082042	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		354 400
082042	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-354 400
Változás összesen			1 793 013	1 793 013
Bevétel - Kiadási oldal változása				
			501 933 279	501 933 279
Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2023. IV.név módosítás				
Központi, irányítószervei támogatás összege			867 190 864	867 190 864